



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024
 hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$97,646,005.74	\$0.00	\$15,221,973.05	\$13,635,412.17	\$99,232,566.62	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,262,685.78	\$0.00	\$15,221,973.05	\$12,740,376.15	\$15,744,282.68	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,124,133.46	\$0.00	\$10,173,652.60	\$7,072,709.41	\$11,225,076.65	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,124,133.46	\$0.00	\$10,173,652.60	\$7,072,709.41	\$11,225,076.65	\$0.00
D	1113-0001	BANCOMER	\$8,124,133.46	\$0.00	\$10,173,652.60	\$7,072,709.41	\$11,225,076.65	\$0.00
D	1113-0001-004	0119229398 INGRESOS PROPOIOS	\$280,920.61	\$0.00	\$162,450.39	\$0.00	\$443,371.00	\$0.00
D	1113-0001-005	IHEMSyS-UTVAM MANCOMUNADA	\$44,328.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,328.13	\$0.00
D	1113-0001-008	0194607759 FONDO DE RESERVA	\$50.57	\$0.00	\$2,057,859.74	\$1,397,040.86	\$660,869.45	\$0.00
D	1113-0001-009	0193320316 SEGURIDAD SOCIAL	\$2.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.62	\$0.00
D	1113-0001-013	0103932257 INGRESOS PROPIOS 2016	\$46,134.86	\$0.00	\$675,667.68	\$0.00	\$721,802.54	\$0.00
D	1113-0001-014	0103931641 CONCENTRADORA 2016	\$1,614,998.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,998.46	\$0.00
D	1113-0001-024	01110096652 CONCENTRADORA 2017	\$1,828,080.62	\$0.00	\$29.45	\$0.00	\$1,828,110.07	\$0.00
D	1113-0001-025	0109956220 INGRESOS PROPIOS 2017	\$101,665.57	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$101,666.39	\$0.00
D	1113-0001-030	0111315064 UTZVAM CONCENTRADORA 2018	\$663,531.61	\$0.00	\$5.35	\$0.00	\$663,536.96	\$0.00
D	1113-0001-034	0112653230 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2019	\$184,980.60	\$0.00	\$1.49	\$0.00	\$184,982.09	\$0.00
D	1113-0001-035	0112672790 UTZVAM CONCENTRADORA 2019	\$176,582.57	\$0.00	\$1.42	\$0.00	\$176,583.99	\$0.00
D	1113-0001-036	0112672758 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$16,799.93	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$16,800.07	\$0.00
D	1113-0001-040	0114604717 UTZVAM CONCENTRADORA 2020	\$22,565.38	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$22,565.62	\$0.00
D	1113-0001-045	0116232272 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2021	\$562.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.46	\$0.00
D	1113-0001-046	0116232132 UTZVAM CONCENTRADORA 2021	\$12,226.84	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$12,227.12	\$0.00
D	1113-0001-050	0118072930 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2022	\$149.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.16	\$0.00
D	1113-0001-052	0118073090 UTZVAM SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$8.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.90	\$0.00
D	1113-0001-053	0118073147 UTZVAM CONCENTRADORA 2022	\$259.34	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$259.36	\$0.00
D	1113-0001-054	0119756590 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2023	\$23,575.95	\$0.00	\$13,377.35	\$33,902.76	\$3,050.54	\$0.00
D	1113-0001-055	0119756442 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$1,276,384.02	\$0.00	\$24.94	\$190,334.85	\$1,086,074.11	\$0.00
D	1113-0001-056	0119756469 UTZVAM SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$190,378.51	\$0.00	\$1.78	\$190,312.83	\$67.46	\$0.00
D	1113-0001-057	0119756531 UTZVAM CONCENTRADORA 2023	\$3,272.71	\$0.00	\$369,906.12	\$372,532.25	\$646.58	\$0.00
D	1113-0001-058	0119940464 UTZVAM SEGURIDAD SOCIAL 2023	\$6.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.15	\$0.00
D	1113-0001-059	0122310732 FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,946,510.86	\$2,216,175.62	\$2,730,335.24	\$0.00
D	1113-0001-060	0122310627 INGRESOS PROPIOS 2024	\$793,297.50	\$0.00	\$625,807.77	\$903,640.21	\$515,465.06	\$0.00
D	1113-0001-061	0122310708 ESTATAL 2024	\$599,796.13	\$0.00	\$6.00	\$599,796.12	\$6.01	\$0.00
D	1113-0001-062	0122310678 CONCENTRADORA 2024	\$243,574.26	\$0.00	\$1,322,000.76	\$1,168,973.91	\$396,601.11	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,108,865.32	\$0.00	\$5,048,320.45	\$5,667,666.74	\$4,489,519.03	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,035,738.96	\$0.00	\$43,149.08	\$660,818.89	\$4,418,069.15	\$0.00
D	1121-02	INVERSION FONDOS FONDE DE RESERVA 4401	\$2,019,530.32	\$0.00	\$15,376.57	\$660,818.89	\$1,374,088.00	\$0.00
D	1121-03	INVERSION FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL 4436	\$3,016,208.64	\$0.00	\$27,772.51	\$0.00	\$3,043,981.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,004,716.00	\$5,004,716.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$58,207.00	\$58,207.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$73,126.36	\$0.00	\$410.54	\$2,087.02	\$71,449.88	\$0.00
D	1123-01	ADMINISTRATIVOS	\$73,126.36	\$0.00	\$410.54	\$2,087.02	\$71,449.88	\$0.00
D	1123-01-002	QUIÑONES QUIÑONES HUGO ARTURO	\$10,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,339.00	\$0.00
D	1123-01-108	PEDRO RAFAEL CARPIO TELLO	\$2,211.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211.95	\$0.00
D	1123-01-112	ALEJANDRO RIVERA CERVANTES	\$7,789.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,789.38	\$0.00
D	1123-01-117	FERNANDO RAMIREZ GODINEZ	\$51,109.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,109.55	\$0.00
D	1123-01-124	ARISBETH CASASOLA ANGELES	\$1,676.48	\$0.00	\$0.00	\$1,676.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-126	ANA GABRIELA CUATEPOTZO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-130	MARGARITA SARMIENTO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$410.54	\$410.54	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44.83	\$44.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$44.83	\$44.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$44.83	\$44.83	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITO CFE	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$84,383,319.96	\$0.00	\$0.00	\$895,036.02	\$83,488,283.94	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$103,338,061.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,338,061.07	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$93,504,938.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,504,938.63	\$0.00
D	1233-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$874,712.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,712.32	\$0.00
D	1233-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$1,094,195.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,195.91	\$0.00
D	1233-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$2,922,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,908.33	\$0.00
D	1233-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DOS NIVELES	\$25,151,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,151,228.42	\$0.00
D	1233-05	ESTACIONAMIENTO PRIMERA ETAPA	\$1,499,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,777.00	\$0.00
D	1233-06	LABORATORIO PESADO 1	\$13,091,904.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,091,904.18	\$0.00
D	1233-07	BIBLIOTECA	\$19,763,129.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,763,129.53	\$0.00
D	1233-08	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$29,107,082.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,107,082.94	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,979,515.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,979,515.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,969,186.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,969,186.88	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$342,782.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,782.59	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de estantería y registro	\$342,782.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,782.59	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30,919.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,919.14	\$0.00
D	1241-2-512001	Muebles, exepcto de oficina y estantería	\$30,919.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,919.14	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,206,491.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206,491.77	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informaticos	\$3,206,491.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206,491.77	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de administracion	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,673,964.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673,964.65	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$400,179.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,179.26	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400,179.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,179.26	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,745.21	\$0.00
D	1242-3-523001	Camaras fotograficas y de video	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,745.21	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,183,040.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,040.18	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	\$1,183,040.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,040.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$283,628.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,628.93	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$283,628.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,628.93	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	\$283,628.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,628.93	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,077,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,412.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,077,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,412.00	\$0.00
D	1244-1-541002	NISSAN SENTRA COLOR BLANCO 4 CILINDROS, 5 PUERTAS 1.6 LT	\$233,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,730.00	\$0.00
D	1244-1-541003	CAMINOETA NISSAN URBAN 17 PASAJEROS COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 16 VAL	\$426,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,104.00	\$0.00
D	1244-1-541004	NISSAN VERSA COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 5 PUERTAS	\$170,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,422.00	\$0.00
D	1244-1-541005	NISSAN NP 300 CAMIONETA CABINA Y MEDIA COLOR BLANCA 4 CILINDROS 4 PUERTAS	\$247,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,156.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$975,323.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,323.47	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$43,785.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,785.13	\$0.00
D	1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$43,785.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,785.13	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,090.00	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,090.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,684.75	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,684.75	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,097.34	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,097.34	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$310,140.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,140.25	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$310,140.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,140.25	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$169,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,888.32	\$0.00
D	1251-0	Software	\$169,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,888.32	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$27,490,894.36	\$0.00	\$895,036.02	\$0.00	\$28,385,930.38
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$18,418,894.10	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$19,190,309.84
A	1261-01	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$18,418,894.10	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$19,190,309.84
A	1261-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$0.00	\$141,922.12	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$149,138.50
A	1261-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$192,578.54	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$201,605.66
A	1261-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$498,355.83	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$522,469.82
A	1261-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$7,400,748.92	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$7,608,246.55
A	1261-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$3,887,942.00	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$3,995,950.21
A	1261-01-06	BIBLIOTECA	\$0.00	\$2,608,733.09	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$2,771,778.91
A	1261-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$3,602,001.48	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$3,842,134.91
A	1261-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$0.00	\$86,612.12	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$98,985.28
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,270,633.85	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,332,530.49
A	1262-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$0.00	\$1,270,633.85	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,332,530.49
A	1262-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$0.00	\$1,270,633.85	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,332,530.49
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,244,729.09	\$0.00	\$61,723.64	\$0.00	\$7,306,452.73
A	1263-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$4,827,448.14	\$0.00	\$20,461.75	\$0.00	\$4,847,909.89
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$232,741.97	\$0.00	\$8,569.56	\$0.00	\$241,311.53
A	1263-01-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$21,464.39	\$0.00	\$645.02	\$0.00	\$22,109.41
A	1263-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$3,191,465.45	\$0.00	\$2,856.27	\$0.00	\$3,194,321.72
A	1263-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$304,363.93	\$0.00	\$8,390.90	\$0.00	\$312,754.83
A	1263-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,077,412.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,412.40
A	1263-02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$1,579,684.63	\$0.00	\$9,257.53	\$0.00	\$1,588,942.16
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$362,570.24	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00	\$367,369.76
A	1263-02-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$90,738.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,738.70
A	1263-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,126,375.69	\$0.00	\$4,458.01	\$0.00	\$1,130,833.70
A	1263-06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$837,596.32	\$0.00	\$32,004.36	\$0.00	\$869,600.68
A	1263-06-02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$29,115.60	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$30,328.75
A	1263-06-03	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$21,457.81	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$22,552.44
A	1263-06-04	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$73,254.00	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$76,306.25
A	1263-06-05	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICAS	\$0.00	\$204,410.88	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$212,928.00
A	1263-06-06	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$66,058.32	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$68,810.75
A	1263-06-07	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$165,717.46	\$0.00	\$14,181.45	\$0.00	\$179,898.91
A	1263-06-1	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$277,582.25	\$0.00	\$1,193.33	\$0.00	\$278,775.58
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-01	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32
A	1265-01-01	SOFTWARE	\$0.00	\$169,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,888.32
A	1265-01-02	LICENCIAS	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,418,661.77	\$2,761,032.10	\$1,931,802.24	\$0.00	\$589,431.91
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,418,661.77	\$2,761,032.10	\$1,931,802.24	\$0.00	\$589,431.91
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,418,661.77	\$2,761,032.10	\$1,931,802.24	\$0.00	\$589,431.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$678,858.02	\$1,671,337.54	\$1,287,458.03	\$0.00	\$294,978.51
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$201,978.95	\$1,113,070.02	\$1,113,070.02	\$0.00	\$201,978.95
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,113,070.02	\$1,113,070.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-2	Finiquitos no Cobrados	\$0.00	\$201,978.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,978.95
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$476,879.07	\$476,879.07	\$92,999.56	\$0.00	\$92,999.56
A	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$87,187.03	\$87,187.03	\$92,999.56	\$0.00	\$92,999.56
A	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$0.00	\$145,827.15	\$145,827.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$243,864.89	\$243,864.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$81,388.45	\$81,388.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$64,010.75	\$64,010.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,377.70	\$17,377.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$462,085.78	\$858,077.88	\$449,625.12	\$0.00	\$53,633.02
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$405,669.78	\$821,381.88	\$415,712.12	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000009	EFFECTIVALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA	\$0.00	\$0.00	\$13,323.64	\$13,323.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$410.54	\$410.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	DIEGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$178,769.94	\$178,769.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	COORPORATIVO KOBALTO SA DE CV	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	MICROVISA MG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	SANCHEZ CUEVAS RODRIGO JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$31,440.00	\$31,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	DESARROLLO Y APLICACION TECNOLÓGICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	PIPINO MERCADO DELGADILLO	\$0.00	\$34,999.99	\$34,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	\$0.00	\$81,017.30	\$81,017.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02



**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO**

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000942	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	GRUSEVA	\$0.00	\$0.00	\$125,940.00	\$125,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	MIRIAM SOFIA ANGELES ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	LUIS TELLEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	LUIS ALBERTO SANTOS PELCASTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	JORGE KRISTYAN MORALES FREGOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	BERNARDINO GARCIA ISLAS	\$0.00	\$71,092.00	\$71,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	JOSE LUIS MONTIEL CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	ARTE DISEÑO E IMAGEN	\$0.00	\$191,880.47	\$191,880.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	JUAN CARLOS PAZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2112-2-569001	Otros Equipoes	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$36,696.00	\$36,696.00	\$33,913.00	\$0.00	\$33,913.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$277,520.96	\$231,616.68	\$194,675.06	\$0.00	\$240,579.34
A	2117-01	I.S.R POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$156,968.82	\$156,968.00	\$134,378.94	\$0.00	\$134,379.76
A	2117-02	I.S.R POR SERVICIOS PROFESIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$3,783.30	\$0.00	\$3,783.33
A	2117-04	IMSS	\$0.00	\$67,574.53	\$33,670.80	\$30,888.50	\$0.00	\$64,792.23
A	2117-06	CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$52,977.16	\$40,977.88	\$25,150.18	\$0.00	\$37,149.46
A	2117-07	I.S.R. RESICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$474.14
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.42
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$197.01	\$0.00	\$44.03	\$0.00	\$241.04
A	2119-05	RENDIMINETOS FINANCIEROS ESTATAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$82.50	\$0.00	\$7.78	\$0.00	\$90.28
A	2119-06	RENDIMINETOS FINANCIEROS FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$80.56	\$0.00	\$26.80	\$0.00	\$107.36
A	2119-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$33.95	\$0.00	\$9.45	\$0.00	\$43.40
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$96,618,238.26	\$0.00	\$43,149.08	\$0.00	\$96,661,387.34
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$106,840,052.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,840,052.13
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$103,338,061.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,338,061.07
A	3120-01	TERRENOS	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00
A	3120-01-01	TERRENO DONADO POR H. AYUNTAMIENTO TIZAYUCA 2014 ESCRITURA 14,804	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00
A	3120-02	EDIFICIOS	\$0.00	\$93,504,938.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,504,938.63
A	3120-02-01	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$2,922,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,908.33
A	3120-02-02	EDIFICIO DE DOCENCIA 2 NIVELES	\$0.00	\$25,151,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,151,228.42
A	3120-02-03	CASETA DE VIGILANCIA Y ACCESO VEHICULAR	\$0.00	\$874,712.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,712.32
A	3120-02-04	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$1,094,195.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,195.91
A	3120-02-05	ESTACIONAMIENTO PRIMERA ETAPA	\$0.00	\$1,499,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,777.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/abr./2024

hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120-02-06	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$13,091,904.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,091,904.18
A	3120-02-07	BIBLIOTECA	\$0.00	\$19,763,129.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,763,129.53
A	3120-02-08	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$29,107,082.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,107,082.94
A	3120-03	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44
A	3120-03-01	PANELES SOLARES	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$3,501,991.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,991.06
A	3130-01	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$3,501,991.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,991.06
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$10,221,813.87	\$0.00	\$43,149.08	\$0.00	-\$10,178,664.79
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,315,725.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,315,725.57
A	3220-01	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$3,489,934.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489,934.51
A	3220-02	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$120,433.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,433.88
A	3220-03	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$143,240.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,240.38
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,783,380.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,783,380.16
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$246,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$246,950.40
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$902,508.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$902,508.48
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,005,979.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,005,979.65
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,341,177.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,341,177.78
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$4,258,923.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,258,923.29
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$2,569,826.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,569,826.38
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$5,225,345.20	\$0.00	\$43,149.08	\$0.00	\$5,268,494.28
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$5,225,345.20	\$0.00	\$43,149.08	\$0.00	\$5,268,494.28
A	3243-01	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4401	\$0.00	\$2,209,289.31	\$0.00	\$15,376.57	\$0.00	\$2,224,665.88
A	3243-01-01	FONDO DE INVERSION 4401	\$0.00	\$820,242.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,242.39
A	3243-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4401	\$0.00	\$1,389,046.92	\$0.00	\$15,376.57	\$0.00	\$1,404,423.49
A	3243-02	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4436 SEG SOC	\$0.00	\$3,016,055.89	\$0.00	\$27,772.51	\$0.00	\$3,043,828.40
A	3243-02-01	FONDO DE INVERSION 4436	\$0.00	\$1,714,805.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714,805.97
A	3243-02-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4436 SEG SOC	\$0.00	\$1,301,249.92	\$0.00	\$27,772.51	\$0.00	\$1,329,022.43
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,131,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,131,433.50
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,131,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,131,433.50
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADO 2014	\$0.00	-\$88,468.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,468.82
A	3252-02	RECTIFICACION DE RESULTADO 2015	\$0.00	-\$1,236,265.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,236,265.90
A	3252-03	RECTIFICACION DE RESULTADO 2016	\$0.00	-\$1,305,431.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,305,431.78
A	3252-04	RECTIFICACION DE RESULTADO 2017	\$0.00	-\$1,342,214.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,342,214.67
A	3252-05	RECTIFICACION DE RESULTADO 2018	\$0.00	-\$1,465,717.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,465,717.89
A	3252-06	RECTIFICACION DE RESULTADO 2019	\$0.00	-\$1,863,584.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,863,584.49
A	3252-07	RECTIFICACION DE RESULTADO 2020	\$0.00	-\$2,785,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,785,000.10
A	3252-08	RECTIFICACION DE RESULTADO 2021	\$0.00	-\$2,044,749.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,044,749.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,818,153.94	\$0.00	\$5,004,760.83	\$0.00	\$7,822,914.77



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO**

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$837,862.94	\$0.00	\$58,251.83	\$0.00	\$896,114.77
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$112.45	\$0.00	\$44.83	\$0.00	\$157.28
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$112.45	\$0.00	\$44.83	\$0.00	\$157.28
A	4151-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$112.45	\$0.00	\$44.83	\$0.00	\$157.28
A	4151-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$112.17	\$0.00	\$44.69	\$0.00	\$156.86
A	4151-01-04	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB FEDERAL	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.42
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$837,750.49	\$0.00	\$58,207.00	\$0.00	\$895,957.49
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$837,750.49	\$0.00	\$58,207.00	\$0.00	\$895,957.49
A	4173-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$228,020.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$233,204.00
A	4173-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$567,198.00	\$0.00	\$17,556.00	\$0.00	\$584,754.00
A	4173-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$601.00
A	4173-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$31,910.00	\$0.00	\$41,310.00
A	4173-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$1,283.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$1,979.00
A	4173-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$1,263.00	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$3,319.00
A	4173-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$250.00
A	4173-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00
A	4173-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00
A	4173-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$70.00
A	4173-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$2,318.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$2,783.00
A	4173-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$19,973.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,973.95
A	4173-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$7,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,026.00
A	4173-41	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$445.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.54
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,980,291.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$6,926,800.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,980,291.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$6,926,800.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,980,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,291.00
A	4221-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$1,980,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,291.00
A	4221-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,980,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,291.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$4,946,509.00
A	4223-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$4,946,509.00
A	4223-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$4,946,509.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,209,048.23	\$0.00	\$2,632,119.17	\$0.00	\$5,841,167.40	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,209,048.23	\$0.00	\$1,737,083.15	\$0.00	\$4,946,131.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,130,542.99	\$0.00	\$1,287,458.03	\$0.00	\$4,418,001.02	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,404,558.04	\$0.00	\$1,113,070.02	\$0.00	\$3,517,628.06	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$2,404,558.04	\$0.00	\$1,113,070.02	\$0.00	\$3,517,628.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$570,110.55	\$0.00	\$92,999.56	\$0.00	\$663,110.11	\$0.00
D	5114-141002	Aportaciones al IMSS	\$180,418.51	\$0.00	\$92,999.56	\$0.00	\$273,418.07	\$0.00
D	5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$145,827.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,827.15	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$243,864.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,864.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$155,874.40	\$0.00	\$81,388.45	\$0.00	\$237,262.85	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$121,119.00	\$0.00	\$64,010.75	\$0.00	\$185,129.75	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$34,755.40	\$0.00	\$17,377.70	\$0.00	\$52,133.10	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11.60	\$0.00	\$410.54	\$0.00	\$422.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$11.60	\$0.00	\$410.54	\$0.00	\$422.14	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$410.54	\$0.00	\$410.54	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$78,493.64	\$0.00	\$449,214.58	\$0.00	\$527,708.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$413.00	\$0.00	\$192,524.58	\$0.00	\$192,937.58	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$413.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$13,323.64	\$0.00	\$13,323.64	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$178,769.94	\$0.00	\$178,769.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,557.64	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$16,557.64	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$4,557.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,557.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$125,940.00	\$0.00	\$125,940.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$125,940.00	\$0.00	\$125,940.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$32,037.00	\$0.00	\$32,037.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$32,037.00	\$0.00	\$32,037.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$73,523.00	\$0.00	\$33,913.00	\$0.00	\$107,436.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$73,523.00	\$0.00	\$33,913.00	\$0.00	\$107,436.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$895,036.02	\$0.00	\$895,036.02	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$895,036.02	\$0.00	\$895,036.02	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00
D	5513-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00
D	5513-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00
D	5513-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00
D	5513-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00
D	5513-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00
D	5513-01-06	BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00
D	5513-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00
D	5513-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00
D	5514-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00
D	5514-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$61,723.64	\$0.00	\$61,723.64	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$20,461.75	\$0.00	\$20,461.75	\$0.00
D	5515-01-1	MUEBLES DE OFOCINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$8,569.56	\$0.00	\$8,569.56	\$0.00
D	5515-01-2	MUEBLES, EXPETO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$645.02	\$0.00	\$645.02	\$0.00
D	5515-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$2,856.27	\$0.00	\$2,856.27	\$0.00
D	5515-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$8,390.90	\$0.00	\$8,390.90	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,257.53	\$0.00	\$9,257.53	\$0.00
D	5515-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00
D	5515-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,458.01	\$0.00	\$4,458.01	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$32,004.36	\$0.00	\$32,004.36	\$0.00
D	5515-06-1	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,193.33	\$0.00	\$1,193.33	\$0.00
D	5515-06-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00
D	5515-06-3	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00
D	5515-06-4	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00
D	5515-06-5	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00
D	5515-06-6	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00
D	5515-06-7	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,181.45	\$0.00	\$14,181.45	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,571,159.55	\$31,571,159.55	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,009,521.66	\$10,009,521.66	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$44,038,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,038,615.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,647,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,647,056.00	\$0.00
D	8110-73-01	INSCRIPCIONES	\$486,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,778.00	\$0.00
D	8110-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$2,202,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,202,608.00	\$0.00
D	8110-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$112,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,640.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO**

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00
D	8110-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$179,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,400.00	\$0.00
D	8110-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00
D	8110-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$28,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,340.00	\$0.00
D	8110-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$16,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,705.00	\$0.00
D	8110-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$46,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,488.00	\$0.00
D	8110-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
D	8110-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$124,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,920.00	\$0.00
D	8110-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$42,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,240.00	\$0.00
D	8110-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8110-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8110-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$55,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,440.00	\$0.00
D	8110-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$33,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,120.00	\$0.00
D	8110-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$116,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,816.00	\$0.00
D	8110-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
D	8110-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$92,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,448.00	\$0.00
D	8110-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$6,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,370.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$11,579,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,781.00	\$0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$11,579,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,781.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$11,579,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,781.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$28,811,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,811,778.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$28,811,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,811,778.00	\$0.00
D	8110-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$28,811,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,811,778.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$41,220,461.06	\$5,004,760.83	\$0.00	\$0.00	\$36,215,700.23
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	-\$112.45	\$44.83	\$0.00	\$0.00	-\$157.28
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	-\$112.45	\$44.83	\$0.00	\$0.00	-\$157.28
A	8120-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$112.17	\$44.69	\$0.00	\$0.00	-\$156.86
A	8120-51-01-01-04	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB FEDERAL	\$0.00	-\$0.28	\$0.14	\$0.00	\$0.00	-\$0.42
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,809,305.51	\$58,207.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751,098.51
A	8120-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$258,758.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00	\$253,574.00
A	8120-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$1,635,410.00	\$17,556.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,854.00
A	8120-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$112,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,640.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$2,594.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00	\$2,363.00
A	8120-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$170,000.00	\$31,910.00	\$0.00	\$0.00	\$138,090.00
A	8120-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$9,563.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$8,867.00
A	8120-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$27,077.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00	\$25,021.00
A	8120-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$16,519.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$16,455.00
A	8120-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$46,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,414.00
A	8120-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
A	8120-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$124,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,920.00
A	8120-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$42,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,240.00
A	8120-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8120-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8120-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$55,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,440.00
A	8120-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$33,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,120.00
A	8120-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$116,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,816.00
A	8120-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8120-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$75.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8120-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	-\$1,318.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,783.00
A	8120-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$72,474.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,474.05
A	8120-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	-\$656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$656.00
A	8120-73-41	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$445.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$445.54
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$9,599,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599,490.00
A	8120-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$9,599,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599,490.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$9,599,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599,490.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$28,811,778.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$0.00	\$23,865,269.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$28,811,778.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$0.00	\$23,865,269.00
A	8120-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$28,811,778.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$0.00	\$23,865,269.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,004,760.83	\$5,004,760.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$44.83	\$44.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$44.83	\$44.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$44.69	\$44.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-04	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$58,207.00	\$58,207.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$17,556.00	\$17,556.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$31,910.00	\$31,910.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-41	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,818,153.94	\$0.00	\$5,004,760.83	\$0.00	\$7,822,914.77
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$112.45	\$0.00	\$44.83	\$0.00	\$157.28
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$112.45	\$0.00	\$44.83	\$0.00	\$157.28
A	8150-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$112.17	\$0.00	\$44.69	\$0.00	\$156.86
A	8150-51-01-01-04	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB FEDERAL	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.42
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$837,750.49	\$0.00	\$58,207.00	\$0.00	\$895,957.49
A	8150-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$228,020.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$233,204.00
A	8150-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$567,198.00	\$0.00	\$17,556.00	\$0.00	\$584,754.00
A	8150-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$601.00
A	8150-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$31,910.00	\$0.00	\$41,310.00
A	8150-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$1,283.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$1,979.00
A	8150-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$1,263.00	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$3,319.00
A	8150-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00
A	8150-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00
A	8150-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$70.00
A	8150-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$2,318.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$2,783.00
A	8150-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$19,973.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,973.95



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$7,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,026.00
A	8150-73-41	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$445.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.54
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,980,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,291.00
A	8150-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$1,980,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,291.00
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,980,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,291.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$4,946,509.00
A	8150-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$4,946,509.00
A	8150-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,946,509.00	\$0.00	\$4,946,509.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,561,637.89	\$21,561,637.89	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$44,038,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,038,615.00
A	8210-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$6,958,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,958,608.00
A	8210-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$358,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,601.00
A	8210-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$763,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,005.00
A	8210-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,052,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,295.00
A	8210-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$603,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,253.00
A	8210-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$895,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,326.00
A	8210-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$412,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,348.00
A	8210-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$108,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,455.00
A	8210-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$152,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00
A	8210-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

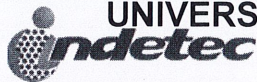
Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$26,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,004.00
A	8210-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$763,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,006.00
A	8210-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$88,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,306.00
A	8210-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$39,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,110.00
A	8210-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-1401-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,491.00
A	8210-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$106,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,008.00
A	8210-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$410,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,304.00
A	8210-1401-05-01-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	\$48,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,680.00
A	8210-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$17,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,874.00
A	8210-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-05-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$443,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,220.00
A	8210-1401-05-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00
A	8210-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$336,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,500.00
A	8210-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$375,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,972.00
A	8210-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$538,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,951.00
A	8210-1401-05-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$167,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,834.00
A	8210-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$6,958,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,958,608.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$358,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,601.00
A	8210-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$763,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,005.00
A	8210-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,052,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,295.00
A	8210-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$603,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,253.00
A	8210-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$895,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,326.00
A	8210-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$412,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,348.00
A	8210-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$108,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,455.00
A	8210-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$152,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00
A	8210-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00
A	8210-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$26,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,004.00
A	8210-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-2501-05-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$17,231,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,231,997.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,829,566.77	\$0.00	\$7,113,321.39	\$8,850,404.54	\$39,092,483.62	\$0.00
D	8220-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,756,328.97	\$0.00	\$19,162.04	\$556,535.01	\$5,218,956.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$358,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,601.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$763,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,005.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$962,085.74	\$0.00	\$0.00	\$65,661.82	\$896,423.92	\$0.00
D	8220-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$530,339.43	\$0.00	\$24,598.43	\$24,598.43	\$530,339.43	\$0.00
D	8220-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$773,393.55	\$0.00	\$22,791.55	\$22,791.55	\$773,393.55	\$0.00
D	8220-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$351,788.50	\$0.00	\$10,521.13	\$42,526.50	\$319,783.13	\$0.00
D	8220-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$91,077.31	\$0.00	\$1,046.46	\$9,735.31	\$82,388.46	\$0.00
D	8220-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$25,994.20	\$0.00	\$25,994.20	\$25,994.20	\$25,994.20	\$0.00
D	8220-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$2,794.73	\$3,000.00	\$5,794.73	\$0.00
D	8220-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$17,793.50	\$0.00	\$4,078.00	\$4,293.50	\$17,578.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$13,661.82	\$35,338.18	\$0.00
D	8220-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$152,388.00	\$0.00	\$152,388.00	\$152,388.00	\$152,388.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$91,980.00	\$8,020.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$23,998.00	\$0.00	\$11,999.00	\$16,399.00	\$19,598.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$26,004.00	\$0.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$763,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,006.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$88,306.00	\$0.00	\$88,306.00	\$88,306.00	\$88,306.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$39,110.00	\$0.00	\$7,822.00	\$7,822.00	\$39,110.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$7,491.00	\$0.00	\$2,497.00	\$2,497.00	\$7,491.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$106,008.00	\$0.00	\$106,008.00	\$106,008.00	\$106,008.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$410,304.00	\$0.00	\$410,304.00	\$589,073.94	\$231,534.06	\$0.00
D	8220-1401-05-01-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$48,680.00	\$0.00	\$24,340.00	\$24,340.00	\$48,680.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$20,000.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$13,316.36	\$0.00	\$2,442.36	\$2,442.36	\$13,316.36	\$0.00
D	8220-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$443,220.00	\$0.00	\$443,220.00	\$485,200.00	\$401,240.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$32,800.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$32,800.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$336,500.00	\$0.00	\$336,500.00	\$336,500.00	\$336,500.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$375,972.00	\$0.00	\$375,972.00	\$419,972.00	\$331,972.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$82,037.00	\$17,963.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$465,428.00	\$0.00	\$4,755.00	\$38,668.00	\$431,515.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$167,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,834.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,756,328.99	\$0.00	\$19,162.02	\$556,535.01	\$5,218,956.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$358,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,601.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$763,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,005.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$962,085.75	\$0.00	\$0.00	\$65,661.80	\$896,423.95	\$0.00
D	8220-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$530,339.42	\$0.00	\$24,598.42	\$24,598.42	\$530,339.42	\$0.00
D	8220-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$773,393.56	\$0.00	\$22,791.56	\$22,791.56	\$773,393.56	\$0.00
D	8220-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$351,788.50	\$0.00	\$10,521.12	\$42,526.50	\$319,783.12	\$0.00
D	8220-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$91,077.29	\$0.00	\$1,046.44	\$9,735.29	\$82,388.44	\$0.00
D	8220-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$25,994.20	\$0.00	\$25,994.20	\$25,994.20	\$25,994.20	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$2,794.73	\$3,000.00	\$5,794.73	\$0.00
D	8220-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$17,793.50	\$0.00	\$4,078.00	\$4,293.50	\$17,578.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$13,661.82	\$35,338.18	\$0.00
D	8220-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$152,388.00	\$0.00	\$152,388.00	\$152,388.00	\$152,388.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$91,980.00	\$8,020.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$23,998.00	\$0.00	\$11,999.00	\$16,399.00	\$19,598.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$26,004.00	\$0.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$17,231,997.00	\$0.00	\$4,308,000.00	\$4,308,000.00	\$17,231,997.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,113,321.39	\$7,113,321.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,162.04	\$0.00	\$19,162.04
A	8230-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,162.04	\$0.00	\$0.00	-\$19,162.04
A	8230-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,598.43	\$24,598.43	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,791.55	\$22,791.55	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,521.13	\$10,521.13	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,994.20	\$25,994.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.73	\$2,794.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,078.00	\$4,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00	\$152,388.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$11,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,306.00	\$88,306.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,822.00	\$7,822.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497.00	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,008.00	\$106,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,304.00	\$410,304.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,340.00	\$24,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442.36	\$2,442.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,220.00	\$443,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,500.00	\$336,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,972.00	\$375,972.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,755.00	\$4,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,162.02	\$0.00	\$19,162.02
A	8230-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,162.02	\$0.00	\$0.00	-\$19,162.02
A	8230-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,598.42	\$24,598.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,791.56	\$22,791.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,521.12	\$10,521.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.44	\$1,046.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,994.20	\$25,994.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.73	\$2,794.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,078.00	\$4,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00	\$152,388.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$11,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,308,000.00	\$4,308,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,737,083.15	\$1,737,083.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,535.01	\$556,535.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,499.78	\$46,499.78	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,005.37	\$32,005.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.85	\$8,688.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.27	\$205.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.50	\$215.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,661.82	\$6,661.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,769.94	\$178,769.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,037.00	\$32,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,913.00	\$33,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,535.01	\$556,535.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,499.78	\$46,499.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,005.38	\$32,005.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.85	\$8,688.85	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.27	\$205.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.50	\$215.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,661.82	\$6,661.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,737,083.15	\$1,737,083.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,535.01	\$556,535.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,499.78	\$46,499.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,005.37	\$32,005.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.85	\$8,688.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.27	\$205.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.50	\$215.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,661.82	\$6,661.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,769.94	\$178,769.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,037.00	\$32,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,913.00	\$33,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,535.01	\$556,535.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,499.78	\$46,499.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,005.38	\$32,005.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.85	\$8,688.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.27	\$205.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.50	\$215.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,661.82	\$6,661.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$513,575.07	\$0.00	\$1,737,083.15	\$2,123,745.66	\$126,912.56	\$0.00
D	8260-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,535.01	\$556,535.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$43,593.52	\$0.00	\$46,499.78	\$43,593.52	\$46,499.78	\$0.00
D	8260-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$72,913.57	\$0.00	\$0.00	\$72,913.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$121,932.45	\$0.00	\$0.00	\$121,932.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,005.37	\$32,005.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.85	\$8,688.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/abr./2024
 hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.27	\$205.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.50	\$215.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,661.82	\$6,661.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,769.94	\$178,769.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,037.00	\$32,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$36,696.00	\$0.00	\$33,913.00	\$36,696.00	\$33,913.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,535.01	\$556,535.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$43,593.51	\$0.00	\$46,499.78	\$43,593.51	\$46,499.78	\$0.00
D	8260-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$72,913.58	\$0.00	\$0.00	\$72,913.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$121,932.44	\$0.00	\$0.00	\$121,932.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,005.38	\$32,005.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.85	\$8,688.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.27	\$205.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.50	\$215.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,661.82	\$6,661.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,695,473.16	\$0.00	\$2,123,745.66	\$0.00	\$4,819,218.82	\$0.00
D	8270-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,202,279.03	\$0.00	\$556,535.01	\$0.00	\$1,758,814.04	\$0.00
D	8270-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$46,615.74	\$0.00	\$43,593.52	\$0.00	\$90,209.26	\$0.00
D	8270-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,913.57	\$0.00	\$72,913.57	\$0.00
D	8270-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,932.45	\$0.00	\$121,932.45	\$0.00
D	8270-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$60,559.50	\$0.00	\$32,005.37	\$0.00	\$92,564.87	\$0.00
D	8270-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$17,377.69	\$0.00	\$8,688.85	\$0.00	\$26,066.54	\$0.00
D	8270-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
D	8270-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.27	\$0.00	\$205.27	\$0.00
D	8270-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$206.50	\$0.00	\$215.50	\$0.00	\$422.00	\$0.00
D	8270-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,661.82	\$0.00	\$6,661.82	\$0.00
D	8270-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$0.00	\$41,980.00	\$0.00
D	8270-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,769.94	\$0.00	\$178,769.94	\$0.00
D	8270-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,557.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,557.64	\$0.00
D	8270-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$0.00	\$41,980.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,037.00	\$0.00	\$32,037.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$36,827.00	\$0.00	\$36,696.00	\$0.00	\$73,523.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,202,279.01	\$0.00	\$556,535.01	\$0.00	\$1,758,814.02	\$0.00
D	8270-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$46,615.74	\$0.00	\$43,593.51	\$0.00	\$90,209.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO**

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,913.58	\$0.00	\$72,913.58	\$0.00
D	8270-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,932.44	\$0.00	\$121,932.44	\$0.00
D	8270-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$60,559.50	\$0.00	\$32,005.38	\$0.00	\$92,564.88	\$0.00
D	8270-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$17,377.71	\$0.00	\$8,688.85	\$0.00	\$26,066.56	\$0.00
D	8270-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
D	8270-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.27	\$0.00	\$205.27	\$0.00
D	8270-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$206.50	\$0.00	\$215.50	\$0.00	\$422.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,661.82	\$0.00	\$6,661.82	\$0.00
D	8270-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.00	\$0.00	\$41,980.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
Sumas =>			\$216,423,178.33	\$216,423,178.33	\$52,186,283.87	\$52,186,283.87	\$221,536,894.40	\$221,536,894.40



MTRA. NANCY JEANETH MENESES DURÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DR. HERMINIO BALTAZAR CISNEROS
RECTOR