



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: arturoaguiar
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2019
 hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$27,732,167.23	\$0.00	\$5,548,335.34	\$5,568,205.62	\$27,712,296.95	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$19,861,127.55	\$0.00	\$5,548,335.34	\$5,273,468.69	\$20,135,994.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,876,145.52	\$0.00	\$3,677,772.64	\$3,395,344.95	\$13,158,573.21	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,866,145.52	\$0.00	\$3,677,772.64	\$3,395,344.95	\$13,148,573.21	\$0.00
D	1113-0001	BANCOMER	\$12,866,145.52	\$0.00	\$3,677,772.64	\$3,395,344.95	\$13,148,573.21	\$0.00
D	1113-0001-001	0191826727 GASTOS DE OPERACION CONCENTRADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-002	0191826611 SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-003	0191826697 SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-004	0119229398 INGRESOS PROPIOS	\$1,486,453.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,453.77	\$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	\$40.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.99	\$0.00
D	1113-0001-012	0193931528 SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-013	0103932257 INGRESOS PROPIOS 2016	\$1,130,733.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,733.54	\$0.00
D	1113-0001-014	0103931641 CONCENTRADORA 2016	\$4,161,934.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161,934.35	\$0.00
D	1113-0001-015	0103931226 SUBSIDIO ESTATAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-021	0108215162 PRODEP 2016	\$135,902.99	\$0.00	\$1.17	\$0.00	\$135,904.16	\$0.00
D	1113-0001-024	01110096652 CONCENTRADORA 2017	\$3,284,079.98	\$0.00	\$5,056.50	\$0.00	\$3,289,136.48	\$0.00
D	1113-0001-025	0109956220 INGRESOS PROPIOS 2017	\$102,862.49	\$0.00	\$0.89	\$0.00	\$102,863.38	\$0.00
D	1113-0001-026	0110096598 SUBSIDIO FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-027	0110096431 SUBSIDIO ESTATAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-029	0111315226 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2018	\$8.73	\$0.00	\$45,000.04	\$29,919.41	\$15,089.36	\$0.00
D	1113-0001-030	0111315064 UTZVAM CONCENTRADORA 2018	\$679,205.69	\$0.00	\$1,008.06	\$0.00	\$680,213.75	\$0.00
D	1113-0001-031	0111375482 UTZVAM SUBSIDIO ESTATAL 2018	\$1,001.81	\$0.00	\$0.01	\$1,001.82	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-033	0112168863 UTZVAM PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-034	0112653230 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2019	\$950,534.81	\$0.00	\$86,214.92	\$67,742.66	\$969,007.07	\$0.00
D	1113-0001-035	0112672790 UTZVAM CONCENTRADORA 2019	\$880,707.37	\$0.00	\$1,772,011.82	\$1,528,985.70	\$1,123,733.49	\$0.00
D	1113-0001-036	0112672758 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$8,350.31	\$0.00	\$919,415.83	\$918,632.00	\$9,134.14	\$0.00
D	1113-0001-037	0112672766 UTZVAM SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.56	\$0.00	\$849,063.40	\$849,063.36	\$0.60	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,955,295.03	\$0.00	\$1,870,562.70	\$1,878,123.74	\$6,947,733.99	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$6,871,897.64	\$0.00	\$42,025.93	\$0.00	\$6,913,923.57	\$0.00
D	1121-02	INVERSION FONDOS FONDE DE RESERVA 4401	\$4,700,106.76	\$0.00	\$28,744.08	\$0.00	\$4,728,850.84	\$0.00
D	1121-03	INVERSION FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL 4436	\$2,171,790.88	\$0.00	\$13,281.85	\$0.00	\$2,185,072.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,767,695.36	\$1,767,695.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	SUBSIDIOS Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-002	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,767,695.36	\$1,767,695.36	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$83,397.39	\$0.00	\$12,242.36	\$61,829.33	\$33,810.42	\$0.00
D	1123-01	ADMINISTRATIVOS	\$25,847.75	\$0.00	\$12,134.36	\$16,721.33	\$21,260.78	\$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	1123-01-024	HIGINIO VALENCIA MIRANDA	\$6,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.00	\$0.00
D	1123-01-029	PORTES VARGAS LEODAN	\$6,814.96	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,814.96	\$0.00
D	1123-01-040	ARTURO AGUILAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-046	ADRIAN REYES MUNGUIA	-\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.00	\$0.00
D	1123-01-047	GILBERTO JOSE LOPEZ DE LA MORA	-\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.00	\$0.00



Ustr: artunaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

ESTADO DE HIDALGO

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-049	ANGEL HERNANDEZ CABRERA	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-050	DIANA LIBERTAD DEL CASTILLO CRUZ	-90.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-052	SAKBE CONTRERAS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-057	SUSANA OROPEZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-062	IRMA CANALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-068	LUIS DANIEL AVILA ALVAREZ	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-070	HAYDEE NAYELI PINEDA SILVA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-072	MIGUEL ANGEL NIETO PALOMARES	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-073	LEONARDO TOVAR RIOS	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-074	GUSTAVO CARLOS ESCALONA	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	\$374.00	\$1,410.00	\$0.00
D	1123-01-075	JOSE JAIRZHINO CORTES SKEWES	\$0.00	\$0.00	\$1,171.00	\$1,171.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-077	MARIBEL SANCHEZ OLVERA	-90.00	\$0.00	\$763.90	\$763.90	-90.00	\$0.00
D	1123-01-078	SERGIO HIPOLITO OJEDA DEGIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	ASUCENA PONCE FIGEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-081	ITZEL JAQUELINE CRUZ CORTÉS	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-082	SERGIO RIVERA CHIAPA	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-083	SENGIO RIVERA CHAPA	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-084	GIOVANNI RODRIGUEZ ACOSTA	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-085	MATY LICONA GONZALEZ	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-086	MARIA TERESA RODRIGUEZ GUTIERREZ	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-087	MIGUEL ANGEL CABRERA VAZQUEZ	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-088	ARTURO HERNANDEZ CAMACHO	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-088	ISCELA DOMELI ARTEAGA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-089	ELIZABETH HERNANDEZ GRAJEDA	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-090	ARIADNA ENSASTIGA REYES	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-092	ROBERTO SALVADOR OMAÑA ESCORZA	\$2,901.00	\$0.00	\$6,151.74	\$5,739.42	\$3,313.32	\$0.00
D	1123-01-093	ALVARO HERMAN VELA CARREON	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-094	KAREN RAMIREZ PIÑA	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-095	SORAIDA TRUJILLO PERCASTEGUI	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-096	IVONNE NITTE HA FRANCO GOMEZ	-90.72	\$0.00	\$0.72	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-097	GUADALUPE GIOVANA SANCHEZ GARICA	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-098	LARISSA KAREN CAMACHO GALICIA	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-099	ROSA ERIKA SANCHEZ MARTINEZ	-82.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-82.50	\$0.00
D	1123-01-100	BARBARA EDITH TELLO ZAMORANO	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-101	DANIEL IVAN ZARCO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-102	ARTURO HERNANDEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	ACADEMICOS	\$12,549.64	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$12,549.64	\$0.00
D	1123-02-06	NAVADE ARADI PALACIOS HERNANDEZ	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-02-07	SUSANA PERALES JUAREZ	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-02-08	ANDREA M RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-16	GUADALUPE ADRIANA PUGA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-19	JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-02-21	JUANA PATRICIA MUÑOZ CHAVEZ	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-02-36	RODRIGO ALMERAYA QUINTERO	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-02-38	ALEJANDRA GUEVARA ESCOBEDO	\$13,179.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,179.64	\$0.00
D	1123-02-45	ANDRES VITE BUSTOS	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-02-46	LORENA SANCHEZ PONCE	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-06	OTROS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-02	AXA SEGUROS SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr: arnuagaular
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06-03	GRUPO POSADAS SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-04	OPERADORA DE HOTELES ZARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,599.05	\$48,599.05	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$48,379.45	\$48,379.45	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$219.60	\$219.60	\$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 GARANTIA	\$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	\$7,871,039.68	\$0.00	\$294,736.93	\$7,576,302.75	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-01	BIENES MUEBLES	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,210,202.60	\$0.00	\$0.00	\$7,210,202.60	\$0.00	\$0.00
D	1241	Muebles de Oficina y Estanteria	\$3,665,935.43	\$0.00	\$0.00	\$3,665,935.43	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de estanteria y registro	\$293,088.90	\$0.00	\$0.00	\$293,088.90	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$293,088.90	\$0.00	\$0.00	\$293,088.90	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$20,256.40	\$0.00	\$0.00	\$20,256.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$2,963,596.75	\$0.00	\$0.00	\$2,963,596.75	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informaticos	\$2,963,596.75	\$0.00	\$0.00	\$2,963,596.75	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de administrador	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,540,591.47	\$0.00	\$0.00	\$1,540,591.47	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$342,579.26	\$0.00	\$0.00	\$342,579.26	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y Aparatos audiovisuales	\$342,579.26	\$0.00	\$0.00	\$342,579.26	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotograficas y de video	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,107,267.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,267.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	\$1,107,267.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,267.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,077,412.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$1,077,412.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-541001	vehiculos y equipo terrestre	\$1,077,412.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$926,263.70	\$0.00	\$0.00	\$926,263.70	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$31,270.12	\$0.00	\$0.00	\$31,270.12	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$31,270.12	\$0.00	\$0.00	\$31,270.12	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$273,595.49	\$0.00	\$0.00	\$273,595.49	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: artunregular
Rep: rptBalanzac.comprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$273,595.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,595.49	\$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
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,539,258.24	\$0.00	\$294,736.93	\$0.00	\$3,833,995.17
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,539,258.24	\$0.00	\$294,736.93	\$0.00	\$3,833,995.17
A	1263-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$2,658,604.69	\$0.00	\$209,728.72	\$0.00	\$2,868,333.41
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$78,012.51	\$0.00	\$6,221.40	\$0.00	\$84,233.91
A	1263-01-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$9,155.60	\$0.00	\$506.41	\$0.00	\$9,662.01
A	1263-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$1,911,287.65	\$0.00	\$139,406.67	\$0.00	\$2,050,694.32
A	1263-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$123,512.37	\$0.00	\$9,723.64	\$0.00	\$133,236.01
A	1263-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$536,636.56	\$0.00	\$53,870.60	\$0.00	\$590,507.16
A	1263-02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$656,677.60	\$0.00	\$61,851.62	\$0.00	\$718,529.22
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$301,218.06	\$0.00	\$5,907.74	\$0.00	\$307,125.80
A	1263-02-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$81,989.54	\$0.00	\$1,249.88	\$0.00	\$83,239.42
A	1263-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$273,470.00	\$0.00	\$54,694.00	\$0.00	\$328,164.00
A	1263-06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$223,975.95	\$0.00	\$23,156.59	\$0.00	\$247,132.54
A	1263-06-02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$6,065.75	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$7,278.90
A	1263-06-03	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$781.75	\$0.00	\$3,631.75
A	1263-06-04	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$15,261.25	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$18,313.50
A	1263-06-05	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICAS	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$51,102.72
A	1263-06-06	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$13,762.15	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$16,514.58
A	1263-06-1	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$143,451.20	\$0.00	\$6,839.89	\$0.00	\$150,291.09
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$292,565.86	\$1,726,655.48	\$1,667,138.68	\$0.00	\$233,049.06
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$292,565.86	\$1,726,655.48	\$1,667,138.68	\$0.00	\$233,049.06
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$262,646.45	\$1,726,655.48	\$1,667,138.68	\$0.00	\$203,129.65
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,553.34	\$1,184,667.87	\$1,184,667.87	\$0.00	\$27,553.34
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$27,553.34	\$1,107,081.40	\$1,107,081.40	\$0.00	\$27,553.34
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,107,081.40	\$1,107,081.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-2	Finiquitos no Cobrados	\$0.00	\$27,553.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,553.34
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,016.58	\$9,016.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$2,575.06	\$2,575.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$6,441.52	\$6,441.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$68,569.89	\$68,569.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$50,372.49	\$50,372.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,197.40	\$18,197.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,639.99	\$274,551.24	\$274,551.24	\$0.00	\$22,639.99



Usr: arturoaguilar
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 ESTADO DE HIDALGO
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019
 03:46 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$600.00	\$274,551.24	\$274,551.24	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000009	EFFECTUALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,979.60	\$2,979.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$30,628.00	\$30,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SERVICIO CAPULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	CONCESSIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$20,278.00	\$20,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,609.69	\$1,609.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ARTURO AGUILAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	OPERADORA YEDRA CALZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	AGUSTIN YEDRA CALZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	FERMON COMPUTERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	PETROEOS LA GLORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JUAN NUÑEZ PEREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	PROMOTORA HOTELERA MISION GRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	OPRRYS OPERADORA DE RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	IRMA CANALES GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	OFFECE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$264.90	\$264.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	EXIMPORREE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	ABC SEORLINEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,151.74	\$2,151.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	OPERADORA VIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	GUADALUPE CADENA PINTLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	SERVICIO LA VENTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	MA LUISA MARTINEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	SERVICIOS SANREFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	HAYDEE NAYELI PIDENDA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ERIC KAISER MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	AUTOS PULL MAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	TURISVAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	HUMBERTO OLGIN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	MARIA DE LORDES BENITEZ BANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobacion del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: antroaquiiler
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2019 | 03:46 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000319	CONSEJERIA INTERNACIONAL DE TERAPIA INTEGRAL DEL REHABILITACION SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	RICARDO PEREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	VERONICO ISRAEL GARCIA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	ADYRAMA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	CONCESSIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	MIGUEL ANGEL NIETO PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	GRUPO TREHER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	GUSTAVO CARLOS ESCALONA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	AEREOENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	SORELAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	OPERADORA AEROBUTIQUEUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	ELEAZAR GUILLERMO GUTIERREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	\$0.00	\$0.00	\$237.99	\$237.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	CARLOS RUBIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	SERVICIOS CORPORATIVOS NOTARIALES DE HIDALGO SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	FONDA TIPICA LA POBLANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	REAL DEL PASTE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$28,994.20	\$28,994.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	GASO MEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,587.98	\$60,587.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6000.00	\$6000.00	\$0.00	\$6000.00
A	2112-1-000497	ESTACIONAMIENTO MONTECITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	GP INGENIERIA COMERCIO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	EGU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	ANGEL HERNANDEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	GASTRONOMICA LCDBC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	ANALISIS TEQUIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	PRIME PROTECTION SC	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	RAUL LOPEZ TABOADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	SAUL SALINAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	MONICA MARQUEZ ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	ANGELICA MARIA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	OSCAIDT LOPEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ISCAIDT LOPEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	JOSE CONRADO MORENO DURÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	MAYRA YANET LOPEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	SAUL CUELLAR LAZCANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: aruroagular
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000573	AKETZALLI MARISOL JIMENEZ DIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	D Y C FLOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	COMERCIALIZADORA EDUCA HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	AZ ENERGIA SOLAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	SERVICIOS WURTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	HILDA MARIA LUISA TRINIDAD FRAGOSO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	LIZETH HUERTA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	COMERCIALIZADORA LOS TRES JR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	SERVICIOS EL ONCE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	HOTEL SIERRA INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	ITALCAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	DULCE MARIA ELODIA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	LATTUD 5 ESTRELLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	JOSEFINA ALIAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	LOGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	MUJERES EMPRESARIAS HIDALGUENSE CONSTRUCTORAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	OPERADORA DE HOTELES ZARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	GERARDO ESPINOSA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	OPERADORA INTERCITY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	AGENCIA DE VIAJES MONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	PROMOTORA MISIONES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	GRUPO MEGATACOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	JORGE ARTURO LUJA CLORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	APPLE OPERATIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	IMPRESORAS 3D PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	GAS DE TIZAYUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	EMMANUEL SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	JORGE PADILLA LICEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	H Y S VAGABUNDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	OPERADORA DE HOTELES LA FE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	GRUPO CJDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	HECTOR REGALADO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	MONICA BARRAZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	MARIBEL SANCHEZ OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2019
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000635	BELL ONLINE LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	MANLIO FAVIO JIMENEZ MONROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	JULIO ALBERTO MONTES MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	LUIS OMAR SANDOVAL TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	MIGUEL ANGEL ESCOTO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	CESAR EDUARDO CABRERA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	SERVICIO DE TAXIS CAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	MARGARITA GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	PATRICIA POMBO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	HOTILES ECONOMICOS DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	SERGIO PANTOJA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	GERMAN TELLEZ PALMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	LILIANA SAGAHON JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	LUIS DAVID GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	BENIGNO VAZQUEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	RECUPERADORA FICOZU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	CYNTHIA LIZBETH SALAZAR RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	JUAN CARLOS GUTIERREZ VARELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	JOSE DE JESUS MOQUEDA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	COORPORATIVO KOBALTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	SEGUROS AFIRME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	TZONTECOMANI FLORES FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	HOTEL DEL PORTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	OPERADORA DE SERVICIOS EL EPAZOTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	PABLO ARRIAGA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	TERMINALES DEL PUERTO AEREO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	ISAAC FERNANDEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	OPERADORA CIUDAD JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	ALEJANDRA JAQUEZ VELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	OPERACIONES LITTC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	MARIA DEL ROSARIO AVILA LAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	CORPOSUBSTORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	ANA BERTHA QUEZADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	KARLA CECILIA PEREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	STEPHANY GUADALUPE REYNA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	PATRICIA LOPEZ FALCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	MAXIMA HOTELERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	ALICIA GUILLEN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	GRUPO VIDRIERO Y ALUMINERO CRISOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	DANIEL IVAN ZARCO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$593.94	\$593.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



Usr: arturazgalar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$22,039.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,039.99
A	2112-2-000319	CONSEJERIA INTERNACIONAL DE TERAPIA INTEGRAL DEL REHABILITACION SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000478	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	\$0.00	\$2,319.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319.99
A	2112-2-000667	COMPONENTES ELECTRONICOS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-559001	Otros Equipos	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$19,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$19,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$212,453.12	\$247,564.37	\$188,047.57	\$0.00	\$152,936.32
A	2117-01	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$201,341.25	\$201,341.25	\$142,324.57	\$0.00	\$142,324.57
A	2117-02	ISR POR SERVICIOS PROFESIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$500.12	\$500.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$10,611.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,611.75
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$45,723.00	\$45,723.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,919.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,919.41
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$29,919.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,919.41
A	2191-001	INGRESOS PROPIOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$29,919.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,919.41
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$25,800,890.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800,890.48
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$7,145,449.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,145,449.06
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00
A	3110-01	TERRENOS	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00
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	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 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	\$18,655,441.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,655,441.42
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,117,411.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,117,411.20
A	3220-01	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,488,104.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488,104.23
A	3220-02	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	\$889,633.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,633.75
A	3220-03	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	\$2,349,695.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349,695.91
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$6,563,398.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,563,398.22
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$826,639.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,639.09
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$5,538,030.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538,030.22
A	3240-01	FONDOS	\$0.00	\$5,538,030.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538,030.22
A	3240-01-01	FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$5,538,030.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538,030.22
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$10,823,376.47	\$0.00	\$1,859,197.57	\$0.00	\$12,682,574.04
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,328,750.40	\$0.00	\$48,599.05	\$0.00	\$1,377,349.45
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,320,270.95	\$0.00	\$48,379.45	\$0.00	\$1,368,650.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,320,270.95	\$0.00	\$48,379.45	\$0.00	\$1,368,650.40
A	4143-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$102,220.00	\$0.00	\$5,380.00	\$0.00	\$107,600.00
A	4143-02	REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	\$0.00	\$934,309.00	\$0.00	\$7,452.00	\$0.00	\$941,761.00
A	4143-03	EXAMEN DE INGRESO	\$0.00	\$58,860.00	\$0.00	\$28,620.00	\$0.00	\$87,480.00
A	4143-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$4,275.00
A	4143-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	4143-08	HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,750.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: Arturo Aguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-09	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$47,200.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$48,000.00
A	4143-10	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$240.00
A	4143-12	ESTUDIOS Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	4143-13	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$300.00
A	4143-16	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
A	4143-17	EXAMEN DIAGNOSTICO NIVEL DEL IDIOMA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$1,920.00
A	4143-18	CURSO DE INGLES A PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$71,390.00
A	4143-19	CURSO DE INGLES AL PERSONAL	\$0.00	\$22,207.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,207.50
A	4143-29	EXAMEN DE CERTIFICACION LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$35,100.00
A	4143-31	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$15,930.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$16,200.00
A	4143-32	DERECHOS POR LA VALID ELEC DE TITULOS (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$4,914.89	\$0.00	\$84.49	\$0.00	\$4,999.38
A	4143-33	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$19,659.56	\$0.00	\$337.96	\$0.00	\$19,997.52
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,644.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,644.90
A	4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$7,644.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,644.90
A	4151-01	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$7,644.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,644.90
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$834.55	\$0.00	\$219.60	\$0.00	\$1,054.15
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$834.55	\$0.00	\$219.60	\$0.00	\$1,054.15
A	4169-02	RECARGO POR MORA EN EL PAGO DE INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$334.55	\$0.00	\$219.60	\$0.00	\$554.15
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,257,878.00	\$0.00	\$1,767,695.36	\$0.00	\$11,025,573.36
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,257,878.00	\$0.00	\$1,767,695.36	\$0.00	\$11,025,573.36
A	4221	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$9,257,878.00	\$0.00	\$1,767,695.36	\$0.00	\$11,025,573.36
A	4221-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$4,315,958.00	\$0.00	\$849,063.36	\$0.00	\$5,165,021.36
A	4221-01-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$4,315,958.00	\$0.00	\$849,063.36	\$0.00	\$5,165,021.36
A	4221-02	SUBSIDIO FEDERAL POR ASIGNACION DE RECURSOS A UNIVERSIDADES DEL EDO. HGO.	\$0.00	\$4,941,920.00	\$0.00	\$918,632.00	\$0.00	\$5,860,552.00
A	4221-02-01	TRANSFERENCIA FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$4,555,137.00	\$0.00	\$918,632.00	\$0.00	\$5,473,769.00
A	4221-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$386,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,783.00
A	4300	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$236,748.07	\$0.00	\$42,903.16	\$0.00	\$279,651.23
A	4310	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$234,113.24	\$0.00	\$42,901.28	\$0.00	\$277,014.52
A	4311	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$234,113.24	\$0.00	\$42,901.28	\$0.00	\$277,014.52
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$225,763.95	\$0.00	\$42,118.73	\$0.00	\$267,882.68
A	4311-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8,349.29	\$0.00	\$782.55	\$0.00	\$9,131.84
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,634.83	\$0.00	\$1.88	\$0.00	\$2,636.71
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,634.83	\$0.00	\$1.88	\$0.00	\$2,636.71
A	4399-01	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$2,634.83	\$0.00	\$1.88	\$0.00	\$2,636.71
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,184,665.58	\$0.00	\$1,819,551.05	\$0.00	\$11,004,216.63	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$8,888,215.15	\$0.00	\$1,504,942.11	\$0.00	\$10,393,157.26	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,455,994.92	\$0.00	\$1,184,667.87	\$0.00	\$7,640,662.79	\$0.00



Ufr: artuoaquilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobacion del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 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	\$5,716,252.13	\$0.00	\$1,107,081.40	\$0.00	\$6,823,333.53	\$0.00
D	511-1-113001	Sueldos	\$5,716,252.13	\$0.00	\$1,107,081.40	\$0.00	\$6,823,333.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$401,655.74	\$0.00	\$9,016.58	\$0.00	\$410,672.32	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$112,696.74	\$0.00	\$2,575.06	\$0.00	\$115,271.80	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$288,959.00	\$0.00	\$6,441.52	\$0.00	\$295,400.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$338,087.05	\$0.00	\$68,569.89	\$0.00	\$406,656.94	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$250,067.78	\$0.00	\$50,372.49	\$0.00	\$300,440.27	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$88,019.27	\$0.00	\$18,197.40	\$0.00	\$106,216.67	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$630,313.93	\$0.00	\$53,583.88	\$0.00	\$683,897.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$138,476.51	\$0.00	\$295.99	\$0.00	\$138,772.50	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$46,051.84	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$46,109.84	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$1,458.70	\$0.00	\$237.99	\$0.00	\$1,696.69	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$40,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,891.50	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$24,871.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,871.48	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$25,202.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,202.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$59,516.53	\$0.00	\$33,187.89	\$0.00	\$92,704.42	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$59,516.53	\$0.00	\$33,187.89	\$0.00	\$92,704.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$189,531.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,531.05	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$444.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.99	\$0.00
D	5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$12,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,377.00	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$151,573.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,573.52	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$13,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,514.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,788.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,722.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722.56	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$4,513.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,513.56	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$2,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$61,491.36	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$81,491.36	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$61,491.36	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$81,491.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$168,677.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,677.53	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$36,736.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,736.43	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$131,941.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,941.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,898.99	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$5,998.99	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$546.99	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$646.99	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,164.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,801,906.30	\$0.00	\$266,690.36	\$0.00	\$2,068,596.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$437,772.69	\$0.00	\$91,215.98	\$0.00	\$528,988.67	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$82,419.00	\$0.00	\$30,628.00	\$0.00	\$113,047.00	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$50,710.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,710.72	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$270,931.97	\$0.00	\$60,587.98	\$0.00	\$331,519.95	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-318001	Servicio Postal	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00
D	5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,506.84	\$0.00	\$2,086.10	\$0.00	\$37,592.94	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$418.80	\$0.00	\$264.90	\$0.00	\$683.70	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$3,183.04	\$0.00	\$661.20	\$0.00	\$3,844.24	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$22,040.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$463,763.94	\$0.00	\$81,177.60	\$0.00	\$544,941.54	\$0.00
D	5133-331001	Servicios legales	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$53,622.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,622.64	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$115,820.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$145,820.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$211,796.66	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$252,396.66	\$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$79,508.64	\$0.00	\$10,577.60	\$0.00	\$90,086.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,245.20	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$8,545.20	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$7,245.20	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$8,545.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$309,328.10	\$0.00	\$593.94	\$0.00	\$309,922.04	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$171,247.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,247.88	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,508.00	\$0.00	\$593.94	\$0.00	\$2,101.94	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$21,396.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,396.20	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$115,176.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,176.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,809.26	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$32,029.26	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$2,487.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,487.04	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$18,545.60	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$23,765.60	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$5,776.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$229,700.27	\$0.00	\$6,495.74	\$0.00	\$236,196.01	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$85,222.88	\$0.00	\$2,151.74	\$0.00	\$87,374.62	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$4,907.79	\$0.00	\$173.00	\$0.00	\$5,080.79	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$122,340.60	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00	\$126,299.60	\$0.00
D	5137-378001	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$989.00	\$0.00	\$212.00	\$0.00	\$1,201.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$30,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,972.00	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$24,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,012.00	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$260,808.00	\$0.00	\$78,601.00	\$0.00	\$339,409.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$31,247.00	\$0.00	\$32,878.00	\$0.00	\$64,125.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$229,561.00	\$0.00	\$45,723.00	\$0.00	\$275,284.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$296,450.43	\$0.00	\$294,736.94	\$0.00	\$591,187.37	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$296,449.50	\$0.00	\$294,736.93	\$0.00	\$591,186.43	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Usr: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$296,449.50	\$0.00	\$294,736.93	\$0.00	\$591,186.43	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$211,441.29	\$0.00	\$209,728.72	\$0.00	\$421,170.01	\$0.00
D	5515-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$6,221.40	\$0.00	\$6,221.40	\$0.00	\$12,442.80	\$0.00
D	5515-01-2	MUEBLES, EXPETO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$506.41	\$0.00	\$506.41	\$0.00	\$1,012.82	\$0.00
D	5515-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$141,119.24	\$0.00	\$139,406.67	\$0.00	\$280,525.91	\$0.00
D	5515-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$9,723.64	\$0.00	\$9,723.64	\$0.00	\$19,447.28	\$0.00
D	5515-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$53,870.60	\$0.00	\$53,870.60	\$0.00	\$107,741.20	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$61,851.62	\$0.00	\$61,851.62	\$0.00	\$123,703.24	\$0.00
D	5515-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$5,907.74	\$0.00	\$5,907.74	\$0.00	\$11,815.48	\$0.00
D	5515-02-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$1,249.88	\$0.00	\$1,249.88	\$0.00	\$2,499.76	\$0.00
D	5515-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$54,694.00	\$0.00	\$54,694.00	\$0.00	\$109,388.00	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,156.59	\$0.00	\$23,156.59	\$0.00	\$46,313.18	\$0.00
D	5515-06-1	OTROS EQUIPOS	\$6,839.89	\$0.00	\$6,839.89	\$0.00	\$13,679.78	\$0.00
D	5515-06-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,213.15	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$2,426.30	\$0.00
D	5515-06-3	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$781.75	\$0.00	\$781.75	\$0.00	\$1,563.50	\$0.00
D	5515-06-4	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$3,052.25	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$6,104.50	\$0.00
D	5515-06-5	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRONICOS	\$8,517.12	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$17,034.24	\$0.00
D	5515-06-6	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	\$2,752.43	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$5,504.86	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.93	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.94	\$0.00
D	5599	DIFERENCIAS EN REGISTROS	\$0.93	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.94	\$0.00
D	5599-01	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.94	\$0.00
D	8000	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,731,845.26	\$9,731,845.26	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,632,588.82	\$3,632,588.82	\$0.00	\$0.00
D	8110	Derechos por prestación de servicios	\$24,469,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,469,375.00	\$0.00
D	8110-43	INSCRIPCIONES	\$2,198,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,632.00	\$0.00
D	8110-43-01	REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	\$418,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,295.00	\$0.00
D	8110-43-02	EXAMEN DE INGRESO	\$1,028,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,202.00	\$0.00
D	8110-43-03	CONSTANCIA ESCOLAR	\$84,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,240.00	\$0.00
D	8110-43-06	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8110-43-07	HISTORIAL ACADEMICO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-08	TRAMITE DE TITULACION	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8110-43-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00
D	8110-43-10	ESTUDIOS Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA	\$18,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,660.00	\$0.00
D	8110-43-12	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-43-13	DICTAMEN POR EQUIVALENCIA	\$80,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,550.00	\$0.00
D	8110-43-14	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-16	EXAMEN DIAGNOSTICO NIVEL DEL IDIOMA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8110-43-17	CURSO DE INGLES A PUBLICO EN GENERAL	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8110-43-18	CURSO DE INGLES AL PERSONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-19	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-43-21	EXAMEN DE CERTIFICACION LENGUA EXTRANJERA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-43-29	PROTOCOLO DE TITULACION	\$380,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,518.00	\$0.00
D	8110-43-31		\$20,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: aruoaqular
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-32	DERECHOS POR LA VALID ELEC DE TITULOS (HOLOGRAMA)	\$5,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$0.00
D	8110-43-33	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$21,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,637.00	\$0.00
D	8110-43-34	ESTUDIOS Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-36	ESTUDIOS Y CONSULTORIA TIPO IV POR HORA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$88,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,165.00	\$0.00
D	8110-45-32	REGISTRO DE TITULO Y EXP DE CEDULA PROF FEDERAL A NIVELES TECNICOS, LIC, MAES Y DOC	\$98,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,165.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
D	8110-51-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
D	8110-51-01-04	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros aprovechamientos	\$6,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,026.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	RECARGO POR MORA EN EL PAGO DE INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$6,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,026.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$22,167,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,167,912.00	\$0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$11,083,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,083,956.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$11,083,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,083,956.00	\$0.00
D	8110-91-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$11,083,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,083,956.00	\$0.00
D	8110-91-02-01	SUBSIDIO FEDERAL POR ASIGNACION DE RECURSOS A UNIVERSIDADES DEL EDO. HGO	\$11,083,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,083,956.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$14,277,217.60	\$1,816,294.41	\$0.00	\$0.00	\$12,460,923.19
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$878,361.05	\$48,379.45	\$0.00	\$0.00	\$829,981.60
A	8120-43-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$316,075.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00	\$310,695.00
A	8120-43-02	REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	\$0.00	\$93,893.00	\$7,452.00	\$0.00	\$0.00	\$86,441.00
A	8120-43-03	EXAMEN DE INGRESO	\$0.00	\$25,380.00	\$28,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,240.00
A	8120-43-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$2,270.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00
A	8120-43-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8120-43-08	HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-09	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$14,400.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8120-43-10	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION	\$0.00	\$18,540.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$18,420.00
A	8120-43-12	ESTUDIOS Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-43-13	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$90,400.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,250.00
A	8120-43-14	DICTAMEN POR EQUIVALENCIA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-43-16	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
A	8120-43-17	EXAMEN DIAGNOSTICO NIVEL DEL IDIOMA	\$0.00	-\$400.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$520.00
A	8120-43-18	CURSO DE INGLES A PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	-\$38,390.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,390.00
A	8120-43-19	CURSO DE INGLES AL PERSONAL	\$0.00	-\$14,707.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,707.50
A	8120-43-21	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A EXAMEN DE CERTIFICACION LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-43-29	EXAMEN DE CERTIFICACION LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$346,018.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$345,418.00
A	8120-43-31	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$4,860.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00
A	8120-43-32	DERECHOS POR LA VALID ELEC DE TITULOS (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$475.11	\$84.49	\$0.00	\$0.00	\$390.62
A	8120-43-33	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$1,977.44	\$337.96	\$0.00	\$0.00	\$1,639.48
A	8120-43-34	ESTUDIOS Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-36	ESTUDIOS Y CONSULTORIA TIPO IV POR HORA	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$98,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,165.00
A	8120-45-32	REGISTRO DE TITULO Y EXP DE CEDULA PROF FEDERAL A NIVELES TECNICOS, LIC, MAES Y DOC	\$0.00	\$98,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,165.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$995.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.10



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$995.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.10
A	8120-51-01-04	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$995.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.10
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$5,191.45	\$219.60	\$0.00	\$0.00	\$4,971.85
A	8120-61-09-02	RECARGO POR MORA EN EL PAGO DE INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$5,191.45	\$219.60	\$0.00	\$0.00	\$4,971.85
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$13,304,505.00	\$1,767,695.36	\$0.00	\$0.00	\$11,536,809.64
A	8120-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$6,775,686.00	\$849,063.36	\$0.00	\$0.00	\$5,926,622.64
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$6,775,686.00	\$849,063.36	\$0.00	\$0.00	\$5,926,622.64
A	8120-91-01-02	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PRA EL PAGO DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$6,528,819.00	\$918,632.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610,187.00
A	8120-91-02-01	SUBSIDIO FEDERAL POR ASIGNACION DE RECURSOS A UNIVERSIDADES DEL EDO. HGO.	\$0.00	\$6,528,819.00	\$918,632.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610,187.00
A	8120-91-02-02	TRANSFERENCIA FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$394,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,471.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$394,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,471.00	\$0.00
D	8130-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$7,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00	\$0.00
D	8130-91-01-02	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PRA EL PAGO DE DERECHOS	\$7,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00	\$0.00
D	8130-91-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$386,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,783.00	\$0.00
D	8130-91-02-02	TRANSFERENCIA FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	\$386,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,783.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,816,294.41	\$1,816,294.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$48,379.45	\$48,379.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	\$0.00	\$0.00	\$7,452.00	\$7,452.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	EXAMEN DE INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00	\$28,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	TRAMITE DE TTULACION	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	ESTUDIOS Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17	EXAMEN DIAGNOSTICO NIVEL DEL IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-18	CURSO DE INGLES A PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19	CURSO DE INGLES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-29	EXAMEN DE CERTIFICACION LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-31	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-32	DERECHOS POR LA VALID ELEC DE TITULOS (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$0.00	\$84.49	\$84.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-33	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$337.96	\$337.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$219.60	\$219.60	\$0.00	\$0.00



Usr: artunacgular
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
ESTADO DE HIDALGO
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09-02	RECARGO POR MORA EN EL PAGO DE INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$219.60	\$219.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,767.695.36	\$1,767.695.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$849,063.36	\$849,063.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$849,063.36	\$849,063.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PRA EL PAGO DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$918,632.00	\$918,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	SUBSIDIO FEDERAL POR ASIGNACION DE RECURSOS A UNIVERSIDADES DEL EDO. HGO.	\$0.00	\$0.00	\$918,632.00	\$918,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	TRANSFERENCIA FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,586,628.40	\$0.00	\$1,816,294.41	\$0.00	\$12,402,922.81
A	8150-43-01	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,320,270.95	\$0.00	\$48,379.45	\$0.00	\$1,368,650.40
A	8150-43-02	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$102,220.00	\$0.00	\$5,380.00	\$0.00	\$107,600.00
A	8150-43-03	REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	\$0.00	\$934,309.00	\$0.00	\$7,452.00	\$0.00	\$941,761.00
A	8150-43-06	EXAMEN DE INGRESO	\$0.00	\$58,860.00	\$0.00	\$28,620.00	\$0.00	\$87,480.00
A	8150-43-07	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$4,275.00
A	8150-43-08	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8150-43-09	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8150-43-10	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$47,200.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8150-43-12	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8150-43-13	ESTUDIOS Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-43-16	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-43-17	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
A	8150-43-18	EXAMEN DIAGNOSTICO NIVEL DEL IDIOMA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,920.00
A	8150-43-19	CURSO DE INGLES AL PERSONAL	\$0.00	\$58,390.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$71,390.00
A	8150-43-29	CURSO DE INGLES A PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$22,207.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,207.50
A	8150-43-31	EXAMEN DE CERTIFICACION LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$35,100.00
A	8150-43-32	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$15,930.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8150-43-33	DERECHOS POR LA VALID ELEC. DE TITULOS (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$4,914.89	\$0.00	\$84.49	\$0.00	\$4,999.38
A	8150-51	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$19,659.56	\$0.00	\$337.96	\$0.00	\$19,997.52
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$7,644.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,644.90
A	8150-51-01-04	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$7,644.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,644.90
A	8150-61-09	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$7,644.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,644.90
A	8150-61-09-02	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$834.55	\$0.00	\$219.60	\$0.00	\$1,054.15
A	8150-91	RECARGO POR MORA EN EL PAGO DE INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$834.55	\$0.00	\$219.60	\$0.00	\$1,054.15
A	8150-91-01	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$9,257,878.00	\$0.00	\$1,767,695.36	\$0.00	\$11,025,573.36
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$4,315,958.00	\$0.00	\$849,063.36	\$0.00	\$5,165,021.36
A	8150-91-01-02	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$4,308,270.00	\$0.00	\$849,063.36	\$0.00	\$5,157,333.36
A	8150-91-01-02	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PRA EL PAGO DE DERECHOS	\$0.00	\$7,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00
A	8150-91-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$4,941,920.00	\$0.00	\$918,632.00	\$0.00	\$5,860,552.00
A	8150-91-02-01	SUBSIDIO FEDERAL POR ASIGNACION DE RECURSOS A UNIVERSIDADES DEL EDO. HGO.	\$0.00	\$4,595,137.00	\$0.00	\$918,632.00	\$0.00	\$5,473,769.00
A	8150-91-02-02	TRANSFERENCIA FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$386,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,783.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: artuaraquilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,099,256.44	\$6,099,256.44	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,469,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,469,375.00
A	8210-1401-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-1401-01-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-01-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,644.00
A	8210-1401-01-101-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401-01-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-01-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$169,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,896.00
A	8210-1401-01-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1401-01-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$97,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,400.00
A	8210-1401-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$679,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,886.00
A	8210-1401-05-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,875.00
A	8210-1401-05-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8210-1401-05-101-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1401-05-101-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$338,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,162.00
A	8210-1401-05-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,256.00
A	8210-2501-01-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
A	8210-2501-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00
A	8210-2501-01-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00
A	8210-2501-01-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00
A	8210-2501-01-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00
A	8210-2501-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00
A	8210-2501-01-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-01-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$74,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,928.00
A	8210-2501-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2501-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058.00
A	8210-2501-02-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00
A	8210-2501-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.00
A	8210-2501-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$11,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,675.00
A	8210-2501-02-101-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00



Usr: artunaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
ESTADO DE HIDALGO
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/ju./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-02-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$18,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,579.00
A	8210-2501-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
A	8210-2501-02-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-2501-02-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
A	8210-2501-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-2501-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-2501-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$15,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,385.00
A	8210-2501-02-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2501-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-02-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-2501-03-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00
A	8210-2501-03-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.00
A	8210-2501-03-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
A	8210-2501-03-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00
A	8210-2501-03-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2501-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$26,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,377.00
A	8210-2501-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00
A	8210-2501-03-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00
A	8210-2501-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-03-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,638.00
A	8210-2501-03-101-376001-1	Váticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-2501-03-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
A	8210-2501-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,634.00
A	8210-2501-04-101-211002-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417.00
A	8210-2501-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8210-2501-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-2501-04-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573.00
A	8210-2501-04-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2501-04-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00
A	8210-2501-04-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8210-2501-04-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-04-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2501-04-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-04-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-04-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-04-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2501-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
A	8210-2501-04-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-2501-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: aturbaquillar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-04-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$7,335,598.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,335,598.10
A	8210-2501-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$455,065.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,065.50
A	8210-2501-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$973,427.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,427.32
A	8210-2501-05-101-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$198,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,835.00
A	8210-2501-05-101-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$63,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,484.00
A	8210-2501-05-101-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$98,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,647.00
A	8210-2501-05-101-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$45,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,425.00
A	8210-2501-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$363,816.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,816.96
A	8210-2501-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,067.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,067.47
A	8210-2501-05-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$21,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,376.00
A	8210-2501-05-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$19,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,677.00
A	8210-2501-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.00
A	8210-2501-05-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$35,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,040.00
A	8210-2501-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$12,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,368.00
A	8210-2501-05-101-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00
A	8210-2501-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-05-101-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-05-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2501-05-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00
A	8210-2501-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-05-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2501-05-101-252001-1	Plaguicidas, Aboonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2501-05-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$73,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,237.00
A	8210-2501-05-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2501-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-2501-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-05-101-292001-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-05-101-294001-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2501-05-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2501-05-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-2501-05-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2501-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-05-101-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2501-05-101-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-2501-05-101-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00
A	8210-2501-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8210-2501-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00



Usr: arturoaquilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
ESTADO DE HIDALGO
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
08/jul/2019
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2501-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-05-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-2501-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-05-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-05-101-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-05-101-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$62,160.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,160.65
A	8210-2501-05-101-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-2501-05-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$25,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,813.00
A	8210-2501-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8210-2501-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-05-101-363001-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8210-2501-05-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$51,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,463.00
A	8210-2501-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-05-101-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-05-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-05-101-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2501-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-01-101-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,256.00
A	8210-2601-01-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
A	8210-2601-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2601-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00
A	8210-2601-01-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2601-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00
A	8210-2601-01-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00
A	8210-2601-01-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00
A	8210-2601-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00
A	8210-2601-01-101-294001-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2601-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-01-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$74,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,928.00
A	8210-2601-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2601-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2601-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058.00
A	8210-2601-02-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00
A	8210-2601-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.00
A	8210-2601-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$11,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,675.00
A	8210-2601-02-101-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-2601-02-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$18,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,579.00
A	8210-2601-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
A	8210-2601-02-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-2601-02-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
A	8210-2601-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-2601-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-2601-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$15,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,385.00
A	8210-2601-02-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2601-02-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-2601-03-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00
A	8210-2601-03-101-212001-1	Material de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.00
A	8210-2601-03-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
A	8210-2601-03-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00
A	8210-2601-03-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2601-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$26,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,377.00
A	8210-2601-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00
A	8210-2601-03-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00
A	8210-2601-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2601-03-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,638.00
A	8210-2601-03-101-376001-1	Váticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-2601-03-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
A	8210-2601-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,634.00
A	8210-2601-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417.00
A	8210-2601-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8210-2601-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-2601-04-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573.00
A	8210-2601-04-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2601-04-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00
A	8210-2601-04-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8210-2601-04-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-04-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2601-04-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: arunroaquiilar
Rep: rptBalanzaCComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-04-101-361002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-04-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-04-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
A	8210-2601-04-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-2601-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-04-101-392005-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$7,335,598.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,335,598.10
A	8210-2601-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$455,065.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,065.50
A	8210-2601-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$973,427.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,427.32
A	8210-2601-05-101-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$198,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,835.00
A	8210-2601-05-101-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$63,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,484.00
A	8210-2601-05-101-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$98,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,647.00
A	8210-2601-05-101-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$45,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,425.00
A	8210-2601-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$363,816.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,816.96
A	8210-2601-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,067.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,067.47
A	8210-2601-05-101-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$21,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,376.00
A	8210-2601-05-101-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$19,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,677.00
A	8210-2601-05-101-214001-1	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.00
A	8210-2601-05-101-216001-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$35,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,040.00
A	8210-2601-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$12,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,368.00
A	8210-2601-05-101-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00
A	8210-2601-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-05-101-243001-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2601-05-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2601-05-101-246001-1	Materiales metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00
A	8210-2601-05-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-05-101-247001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-05-101-249001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-05-101-252001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2601-05-101-254001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-05-101-261001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$73,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,237.00
A	8210-2601-05-101-272001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2601-05-101-273001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-2601-05-101-291001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-05-101-294001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2601-05-101-311001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2601-05-101-312001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-05-101-313001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-2601-05-101-317001-1		\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usr: artunaguiler
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

ESTADO DE HIDALGO

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
08/jul /2019
03:46 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-05-101-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-05-101-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-2601-05-101-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00
A	8210-2601-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8210-2601-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-2601-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2601-05-101-334001-1	Capactación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-05-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-2601-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-05-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2601-05-101-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-05-101-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$52,160.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,160.65
A	8210-2601-05-101-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-2601-05-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$25,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,813.00
A	8210-2601-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8210-2601-05-101-362001-1	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-05-101-363001-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8210-2601-05-101-375001-1	Viajicos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$51,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,463.00
A	8210-2601-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2601-05-101-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-05-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-05-101-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2601-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,840,982.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,814.11	\$14,316,168.35
D	8220-1401-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
D	8220-1401-01-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
D	8220-1401-01-101-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
D	8220-1401-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,644.00
D	8220-1401-01-101-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
D	8220-1401-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
D	8220-1401-01-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
D	8220-1401-01-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$145,273.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,273.25



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: arnurogular
Rep: rptBalanzacmprbacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$97,400.00	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$77,528.00	\$0.00
D	8220-1401-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$583,535.62	\$0.00	\$0.00	\$2,147.66	\$581,387.96	\$0.00
D	8220-1401-05-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$45,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,875.00	\$0.00
D	8220-1401-05-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$30,252.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,252.32	\$0.00
D	8220-1401-05-101-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-101-392005-1	Pago de derechos G. Corriente	\$250,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,429.00	\$0.00
D	8220-1401-05-101-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$108,601.00	\$0.00	\$0.00	\$45,723.00	\$62,878.00	\$0.00
D	8220-1401-05-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-221001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$8,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,014.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-246002-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,289.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.75	\$0.00
D	8220-2501-01-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$7,651.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,651.08	\$0.00
D	8220-2501-01-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-379001-1	Otros derechos de traslado y hospedaje G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-392005-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-211001-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-211002-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-214001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,627.10	\$122.90	\$0.00
D	8220-2501-02-101-222001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzac:comprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-02-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00
D	8220-2501-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,132.51	\$0.00	\$0.00	\$1,075.87	\$56.64	\$0.00
D	8220-2501-02-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,834.50	\$0.00	\$0.00	\$1,834.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-376001-1	Váticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-03-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,119.00	\$0.00	\$0.00	\$118.99	\$5,000.01	\$0.00
D	8220-2501-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$16,675.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.84	\$15,000.16	\$0.00
D	8220-2501-04-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-04-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$4,681,467.93	\$0.00	\$0.00	\$553,540.70	\$4,127,927.23	\$0.00
D	8220-2501-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$318,896.65	\$0.00	\$0.00	\$1,287.53	\$317,609.12	\$0.00
D	8220-2501-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,090,758.10	\$0.00	\$0.00	\$2,146.93	\$1,088,611.17	\$0.00
D	8220-2501-05-101-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: arturoagular
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$200,086.56	\$0.00	\$0.00	\$25,186.24	\$174,902.32	\$0.00
D	8220-2501-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$76,765.37	\$0.00	\$0.00	\$9,096.70	\$67,668.67	\$0.00
D	8220-2501-05-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-215001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$65,314.00	\$0.00	\$0.00	\$15,314.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$120,443.99	\$0.00	\$0.00	\$30,293.99	\$90,150.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$264.95	\$0.00	\$0.00	\$132.45	\$132.50	\$0.00
D	8220-2501-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$1,983.60	\$0.00
D	8220-2501-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$60,900.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$27,921.60	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00
D	8220-2501-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$20,946.97	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$20,296.97	\$0.00



Ustr: arturcaquilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
08/jul./2019
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$296.97	\$0.00	\$0.00	\$296.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$6,020.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,020.40	\$0.00
D	8220-2501-05-101-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-363001-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$231.50	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$145.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$16,439.00	\$0.00	\$0.00	\$16,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$8,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,014.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,289.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.75	\$0.00
D	8220-2601-01-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$7,651.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,651.08	\$0.00
D	8220-2601-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Usr: arturcaquil
Rep: rptBalanzacComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobacion del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2019 | 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$13,750.01	\$0.00	\$0.00	\$13,627.10	\$122.91	\$0.00
D	8220-2601-02-101-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte: G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-334001-1	Capatación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00
D	8220-2601-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,132.50	\$0.00	\$0.00	\$1,075.87	\$56.63	\$0.00
D	8220-2601-02-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$1,834.50	\$0.00	\$0.00	\$1,834.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-376001-1	Viaáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,119.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$16,675.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.85	\$15,000.15	\$0.00
D	8220-2601-04-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-334001-1	Capatación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: arnucogular
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-04-101-375001-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-04-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-13001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,681,467.93	\$0.00	\$0.00	\$553,540.70	\$4,127,927.23	\$0.00
D	8220-2601-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$318,896.65	\$0.00	\$0.00	\$1,287.53	\$317,609.12	\$0.00
D	8220-2601-05-101-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,090,758.10	\$0.00	\$0.00	\$2,146.93	\$1,088,611.17	\$0.00
D	8220-2601-05-101-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$200,088.56	\$0.00	\$0.00	\$25,186.25	\$174,902.31	\$0.00
D	8220-2601-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$76,765.37	\$0.00	\$0.00	\$9,096.70	\$67,666.67	\$0.00
D	8220-2601-05-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-243001-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$65,314.00	\$0.00	\$0.00	\$15,314.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-317001-1	Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$120,443.99	\$0.00	\$0.00	\$30,293.99	\$90,150.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: arturaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$264.95	\$0.00	\$0.00	\$132.45	\$132.50	\$0.00
D	8220-2601-05-101-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$1,983.60	\$0.00
D	8220-2601-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$60,900.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$2,921.60	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00
D	8220-2601-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$20,946.97	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$20,296.97	\$0.00
D	8220-2601-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$296.97	\$0.00	\$0.00	\$296.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$6,020.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,020.40	\$0.00
D	8220-2601-05-101-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-359001-1	Servicios de jardinería y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$231.50	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$145.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$16,439.00	\$0.00	\$0.00	\$16,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-07-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-21001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-2701-06-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	8220-2701-06-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: arturcaquilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
ESTADO DE HIDALGO
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2701-06-101-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-06-101-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$317,442.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,442.61
A	8230-1401-01-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-101-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$256.00
A	8230-2501-01-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
A	8230-2501-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$2,824.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,824.50
A	8230-2501-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$7,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,274.00
A	8230-2501-01-101-246002-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-2501-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$145.00
A	8230-2501-01-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$13,710.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,710.25
A	8230-2501-01-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,651.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,651.08
A	8230-2501-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,600.00
A	8230-2501-01-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,105.00
A	8230-2501-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,010.00
A	8230-2501-01-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-2501-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$477.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$477.50
A	8230-2501-01-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$74,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,928.00
A	8230-2501-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-01-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$1,286.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,286.75
A	8230-2501-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$781.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$781.50
A	8230-2501-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-2501-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$7,028.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,028.30
A	8230-2501-02-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$798.00
A	8230-2501-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,197.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,197.63
A	8230-2501-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$7,635.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,635.01
A	8230-2501-02-101-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-2501-02-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$18,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,579.00
A	8230-2501-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$17,131.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,131.79
A	8230-2501-02-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00
A	8230-2501-02-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65.00
A	8230-2501-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$12,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,070.00
A	8230-2501-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00
A	8230-2501-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-2501-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$3,301.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301.98
A	8230-2501-02-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00



Ustr: arturoaguilar
Rep: rptBalazzaCComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2019 | 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$12,239.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,239.52
A	8230-2501-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$37,110.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,110.45
A	8230-2501-02-101-375001-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,179.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,179.49
A	8230-2501-03-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$570.00
A	8230-2501-03-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$863.00
A	8230-2501-03-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185.00
A	8230-2501-03-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$213.00
A	8230-2501-03-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-2501-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$24,120.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,120.22
A	8230-2501-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$6,567.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,567.50
A	8230-2501-03-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$4,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,257.00
A	8230-2501-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$2,366.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,366.51
A	8230-2501-03-101-375001-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$3,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,638.00
A	8230-2501-03-101-376001-1	Válidos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750.00
A	8230-2501-03-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,650.00
A	8230-2501-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,864.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864.79
A	8230-2501-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,431.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.35
A	8230-2501-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$11,134.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.21
A	8230-2501-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$15,685.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,685.80
A	8230-2501-04-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$2,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,573.00
A	8230-2501-04-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2501-04-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$1,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,679.00
A	8230-2501-04-101-294001-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$667.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$667.80
A	8230-2501-04-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2501-04-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-2501-04-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00
A	8230-2501-04-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2501-04-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2501-04-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2501-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00
A	8230-2501-04-101-375001-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,394.00
A	8230-2501-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,006.00
A	8230-2501-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8230-2501-04-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$203,995.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,995.87
A	8230-2501-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$79,820.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,820.48
A	8230-2501-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$213,635.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,635.09
A	8230-2501-05-101-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$198,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,835.00
A	8230-2501-05-101-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$63,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,484.00
A	8230-2501-05-101-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$98,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,647.00
A	8230-2501-05-101-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	-\$45,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,425.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: arturaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/jul./2019
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$38,694.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,694.51
A	8230-2501-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$75,707.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,707.53
A	8230-2501-05-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$8,099.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,099.57
A	8230-2501-05-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-2501-05-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$19,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,677.00
A	8230-2501-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,784.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,784.90
A	8230-2501-05-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$12,504.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,504.26
A	8230-2501-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$9,908.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,908.46
A	8230-2501-05-101-222001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$990.00
A	8230-2501-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$777.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$777.51
A	8230-2501-05-101-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2501-05-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2501-05-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,650.00
A	8230-2501-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$65,786.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,786.76
A	8230-2501-05-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,267.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267.86
A	8230-2501-05-101-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2501-05-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2501-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$33,171.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,171.32
A	8230-2501-05-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2501-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,417.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.05
A	8230-2501-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$4,734.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,734.51
A	8230-2501-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$1,406.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,406.50
A	8230-2501-05-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-2501-05-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$31,523.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,523.50
A	8230-2501-05-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2501-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$17,855.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,855.35
A	8230-2501-05-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$105,909.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,909.97
A	8230-2501-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$1,907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,907.00
A	8230-2501-05-101-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2501-05-101-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2501-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,997.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,997.50
A	8230-2501-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	-\$2,125.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,125.65
A	8230-2501-05-101-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,325.00
A	8230-2501-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$805.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.72
A	8230-2501-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00
A	8230-2501-05-101-331001-1	Servicios Legales G. Corriente	\$0.00	-\$992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$992.00
A	8230-2501-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$9,188.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,188.68
A	8230-2501-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8230-2501-05-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$52,098.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,098.33
A	8230-2501-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	-\$14,484.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,484.44
A	8230-2501-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$25,554.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,554.27



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Usr: arfunaquilar
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$85,623.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,623.94
A	8230-2501-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario Y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$3,949.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.03
A	8230-2501-05-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2501-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$4,718.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,718.50
A	8230-2501-05-101-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-2501-05-101-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2501-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$41,427.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,427.36
A	8230-2501-05-101-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8230-2501-05-101-361001-1	Difusión de programas Y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$25,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,813.00
A	8230-2501-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,211.20
A	8230-2501-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$12,111.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,111.69
A	8230-2501-05-101-363001-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2501-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,379.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,379.61
A	8230-2501-05-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,361.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,361.95
A	8230-2501-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
A	8230-2501-05-101-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2501-05-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-2501-05-101-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-2501-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$14,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,777.00
A	8230-2601-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00
A	8230-2601-01-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
A	8230-2601-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,824.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,824.50
A	8230-2601-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$7,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,274.00
A	8230-2601-01-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-2601-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00
A	8230-2601-01-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$13,710.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,710.25
A	8230-2601-01-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,651.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,651.08
A	8230-2601-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos Terrestres G. Corriente	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8230-2601-01-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00
A	8230-2601-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00
A	8230-2601-01-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-2601-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$477.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.50
A	8230-2601-01-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$74,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,928.00
A	8230-2601-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-01-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,286.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286.75
A	8230-2601-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$781.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781.50
A	8230-2601-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-2601-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,028.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,028.30
A	8230-2601-02-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00
A	8230-2601-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,197.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,197.63



Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

BALANZA DE COMPROBACION DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$7,635.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,635.01
A	8230-2601-02-101-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-2601-02-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$18,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,579.00
A	8230-2601-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$17,131.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,131.78
A	8230-2601-02-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00
A	8230-2601-02-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65.00
A	8230-2601-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	-\$12,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,070.00
A	8230-2601-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00
A	8230-2601-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-2601-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$3,301.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301.99
A	8230-2601-02-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$12,239.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,239.52
A	8230-2601-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$37,110.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,110.46
A	8230-2601-02-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,179.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,179.50
A	8230-2601-03-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$570.00
A	8230-2601-03-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$863.00
A	8230-2601-03-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185.00
A	8230-2601-03-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$213.00
A	8230-2601-03-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-2601-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$24,120.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,120.22
A	8230-2601-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$6,567.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,567.50
A	8230-2601-03-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$4,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,257.00
A	8230-2601-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$2,366.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,366.51
A	8230-2601-03-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	-\$3,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,638.00
A	8230-2601-03-101-376001-1	Viajeros en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750.00
A	8230-2601-03-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,650.00
A	8230-2601-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,864.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864.79
A	8230-2601-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,431.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.35
A	8230-2601-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$11,134.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.22
A	8230-2601-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$15,665.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,665.80
A	8230-2601-04-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$2,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,573.00
A	8230-2601-04-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2601-04-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$1,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,679.00
A	8230-2601-04-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$667.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$667.80
A	8230-2601-04-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2601-04-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-2601-04-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00
A	8230-2601-04-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-04-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2601-04-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: arturcaugar
Rep: rptBalanzacomprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-04-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,394.00
A	8230-2601-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,006.00
A	8230-2601-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8230-2601-04-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$203,995.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,995.92
A	8230-2601-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$79,820.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,820.48
A	8230-2601-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$213,635.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,635.09
A	8230-2601-05-101-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$198,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,835.00
A	8230-2601-05-101-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$63,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,484.00
A	8230-2601-05-101-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$98,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,647.00
A	8230-2601-05-101-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	-\$45,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,425.00
A	8230-2601-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$38,694.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,694.51
A	8230-2601-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$75,707.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,707.54
A	8230-2601-05-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$8,099.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,099.57
A	8230-2601-05-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-2601-05-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$19,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,677.00
A	8230-2601-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,784.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,784.91
A	8230-2601-05-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$12,504.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,504.26
A	8230-2601-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$10,463.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,463.46
A	8230-2601-05-101-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$990.00
A	8230-2601-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$777.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$777.50
A	8230-2601-05-101-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2601-05-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2601-05-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,650.00
A	8230-2601-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$65,786.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,786.76
A	8230-2601-05-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,267.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267.88
A	8230-2601-05-101-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2601-05-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$33,171.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,171.32
A	8230-2601-05-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2601-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,417.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.05
A	8230-2601-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$4,734.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,734.50
A	8230-2601-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$1,406.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,406.50
A	8230-2601-05-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-2601-05-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$31,523.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,523.50
A	8230-2601-05-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$17,855.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,855.37
A	8230-2601-05-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$105,909.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,909.98
A	8230-2601-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$1,907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,907.00
A	8230-2601-05-101-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-05-101-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,997.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,997.50



Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
ESTADO DE HIDALGO
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2019 | 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	-\$2,125.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,125.65
A	8230-2601-05-101-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,325.00
A	8230-2601-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$805.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.72
A	8230-2601-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00
A	8230-2601-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	-\$992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$992.00
A	8230-2601-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$9,188.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,188.68
A	8230-2601-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8230-2601-05-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2601-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$52,098.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,098.33
A	8230-2601-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	-\$14,494.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,494.44
A	8230-2601-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$25,554.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,554.27
A	8230-2601-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$85,623.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,623.94
A	8230-2601-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$3,949.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,949.03
A	8230-2601-05-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$4,718.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,718.50
A	8230-2601-05-101-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-05-101-357002-1	Mantenimiento e instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$41,427.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,427.36
A	8230-2601-05-101-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,750.00
A	8230-2601-05-101-361001-1	Diffusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$25,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,813.00
A	8230-2601-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$3,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,211.20
A	8230-2601-05-101-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$12,111.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,111.69
A	8230-2601-05-101-363001-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$4,379.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,379.60
A	8230-2601-05-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$13,361.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,361.94
A	8230-2601-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,508.00
A	8230-2601-05-101-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-05-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2601-05-101-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-2601-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$14,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,777.00
A	8230-2602-07-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00
A	8230-2701-06-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-2701-06-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-2701-06-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$25,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,203.00
A	8230-2701-06-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-2701-06-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$12,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,377.00
A	8230-2701-06-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00
A	8230-2701-06-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$13,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,514.00
A	8230-2701-06-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$4,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.00
A	8230-2701-06-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$119,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,607.00
A	8230-2701-06-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: arturoaquilar
Rep: pBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2701-06-101-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00
A	8230-2701-06-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$91,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00
A	8230-2701-06-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
A	8230-2701-06-101-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
A	8230-2701-06-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$44,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,233.00
A	8230-2701-06-101-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$13,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,387.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,524,814.11	\$1,524,814.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$19,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.66	\$2,147.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-101-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,723.00	\$45,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes Vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,627.10	\$13,627.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.87	\$1,075.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.50	\$1,834.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-04-101-214001-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.99	\$118.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-04-101-221001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-04-101-214001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-04-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.84	\$1,674.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-04-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-04-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: artuoaquilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-05-101-13001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,540.70	\$553,540.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.53	\$1,287.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.93	\$2,146.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,186.24	\$25,186.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,098.70	\$9,098.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-311001-1	Servicio de Energia Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,314.00	\$15,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-317001-1	Servicios de Conduccion de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,293.99	\$30,293.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.45	\$132.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.97	\$296.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$86.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,439.00	\$16,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: artunagaular
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2019
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,627.10	\$13,627.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.87	\$1,075.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.50	\$1,834.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.85	\$1,674.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-04-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-04-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-04-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,540.70	\$553,540.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones Y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.53	\$1,287.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.93	\$2,146.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,186.25	\$25,186.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,098.70	\$9,098.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
ESTADO DE HIDALGO

Usr: alturoagilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,314.00	\$15,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,293.99	\$30,293.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.45	\$132.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.97	\$296.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$86.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,439.00	\$16,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-07-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-245001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-378001-1	Servicios integrales de traslado y váticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: artuagaular
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2701-06-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,524,814.11	\$1,524,814.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$19,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.66	\$2,147.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-101-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,723.00	\$45,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,627.10	\$13,627.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.87	\$1,075.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.50	\$1,834.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.99	\$118.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-04-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.84	\$1,674.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-04-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-04-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,540.70	\$553,540.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.53	\$1,287.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.93	\$2,146.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,186.24	\$25,186.24	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: artunagarlar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,098.70	\$9,098.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-214001-1	Materiales de Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-216001-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-311001-1	Servicio de Energia Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,314.00	\$15,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-317001-1	Servicios de Conduccion de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,293.99	\$30,293.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-323001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.45	\$132.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-334001-1	Capactación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.97	\$296.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$86.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,439.00	\$16,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-334001-1	Capactación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: artunagaular
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,627.10	\$13,627.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.87	\$1,075.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.50	\$1,834.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-251001-1	Sustancias Químicas de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-04-101-221001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-04-101-221001-1	Retracciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.85	\$1,674.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-04-101-294001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-04-101-334001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-04-101-372001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,540.70	\$553,540.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.53	\$1,287.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.93	\$2,146.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,186.25	\$25,186.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-158002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,098.70	\$9,098.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,314.00	\$15,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: arnucoquilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-05-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,293.99	\$30,293.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.45	\$132.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.97	\$296.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$86.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-07-101-392008-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,439.00	\$16,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-211001-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-378001-1	Servicios integrales de traslado y váticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-06-101-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,524,814.11	\$1,524,814.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$19,872.00	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.66	\$2,147.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-101-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,723.00	\$45,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,627.10	\$13,627.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.87	\$1,075.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.50	\$1,834.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.99	\$118.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.84	\$1,674.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-04-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-04-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-04-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,540.70	\$553,540.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.53	\$1,287.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-132002-1	Prestación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.93	\$2,146.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,186.24	\$25,186.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,098.70	\$9,098.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 07/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: artuagaular
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,314.00	\$15,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,293.99	\$30,293.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.45	\$132.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.97	\$296.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$86.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,439.00	\$16,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,627.10	\$13,627.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: arturocaular
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte: G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.87	\$1,075.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.50	\$1,834.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.85	\$1,674.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-04-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-04-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-04-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,540.70	\$553,540.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.53	\$1,287.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.93	\$2,146.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,186.25	\$25,186.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,098.70	\$9,098.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-211001-1	Material para Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,314.00	\$15,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,293.99	\$30,293.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.45	\$132.45	\$0.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

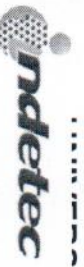
ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr. arturoaquilar
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/jul/2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.97	\$296.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$86.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,439.00	\$16,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-07-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-06-101-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,945,835.15	\$0.00	\$1,524,814.11	\$0.00	\$10,470,649.26	\$0.00
D	8270-1401-01-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$24,622.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,622.75	\$0.00
D	8270-1401-01-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00
D	8270-1401-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$96,350.38	\$0.00	\$2,147.66	\$0.00	\$98,498.04	\$0.00
D	8270-1401-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$247.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.68	\$0.00
D	8270-1401-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$29,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,571.00	\$0.00
D	8270-1401-05-101-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$229,561.00	\$0.00	\$45,723.00	\$0.00	\$275,284.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$175.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.50	\$0.00
D	8270-2501-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$522.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.50	\$0.00
D	8270-2501-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$6,713.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,713.25	\$0.00
D	8270-2501-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$108.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.50	\$0.00
D	8270-2501-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$29.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.70	\$0.00
D	8270-2501-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,772.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,772.63	\$0.00
D	8270-2501-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,560.01	\$0.00	\$13,627.10	\$0.00	\$19,187.11	\$0.00
D	8270-2501-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$18,368.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,368.21	\$0.00
D	8270-2501-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
D	8270-2501-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
D	8270-2501-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-2501-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$14,858.98	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$18,686.98	\$0.00
D	8270-2501-02-101-361001-1	Difusion de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$489.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$0.00
D	8270-2501-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35,977.94	\$0.00	\$1,075.87	\$0.00	\$37,053.81	\$0.00
D	8270-2501-02-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$15,144.99	\$0.00	\$1,834.50	\$0.00	\$16,979.49	\$0.00
D	8270-2501-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,256.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.78	\$0.00
D	8270-2501-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$1,104.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.50	\$0.00
D	8270-2501-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,633.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,633.49	\$0.00
D	8270-2501-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,998.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.79	\$0.00
D	8270-2501-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$729.35	\$0.00	\$118.99	\$0.00	\$848.34	\$0.00
D	8270-2501-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,084.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,084.21	\$0.00
D	8270-2501-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,760.80	\$0.00	\$1,674.84	\$0.00	\$4,435.64	\$0.00
D	8270-2501-04-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20	\$0.00
D	8270-2501-04-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00
D	8270-2501-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00
D	8270-2501-04-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.00	\$0.00
D	8270-2501-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$12,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,006.00	\$0.00
D	8270-2501-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-2501-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,858,126.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411,666.74	\$0.00
D	8270-2501-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$56,348.37	\$0.00	\$1,287.53	\$0.00	\$57,635.90	\$0.00
D	8270-2501-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$96,304.31	\$0.00	\$2,146.93	\$0.00	\$98,451.24	\$0.00
D	8270-2501-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$125,033.89	\$0.00	\$25,186.24	\$0.00	\$150,220.13	\$0.00
D	8270-2501-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$44,009.63	\$0.00	\$9,098.70	\$0.00	\$53,108.33	\$0.00
D	8270-2501-05-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$13,247.43	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$13,276.43	\$0.00
D	8270-2501-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,472.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,472.90	\$0.00
D	8270-2501-05-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$12,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,435.74	\$0.00
D	8270-2501-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$20,984.46	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00	\$22,276.46	\$0.00
D	8270-2501-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$222.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.49	\$0.00
D	8270-2501-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$75,786.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,786.76	\$0.00
D	8270-2501-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,517.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.86	\$0.00



Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8270-2501-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$30,065.68	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,065.68	\$0.00
D	8270-2501-05-101-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	\$6,167.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,167.05	\$0.00
D	8270-2501-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$215.49	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$265.49	\$0.00
D	8270-2501-05-101-292001-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$593.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.50	\$0.00
D	8270-2501-05-101-311001-1	Servicio de Energia Eléctrica G. Corriente	\$41,209.50	\$0.00	\$15,314.00	\$0.00	\$56,523.50	\$0.00
D	8270-2501-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$25,355.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,355.35	\$0.00
D	8270-2501-05-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$135,465.98	\$0.00	\$30,293.99	\$0.00	\$165,759.97	\$0.00
D	8270-2501-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$0.00
D	8270-2501-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.50	\$0.00
D	8270-2501-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$209.40	\$0.00	\$132.45	\$0.00	\$341.85	\$0.00
D	8270-2501-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$1,591.52	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$1,922.12	\$0.00
D	8270-2501-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	8270-2501-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-2501-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$26,811.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,811.32	\$0.00
D	8270-2501-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-2501-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$105,898.33	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$126,198.33	\$0.00
D	8270-2501-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$12,583.96	\$0.00	\$1,460.80	\$0.00	\$14,044.76	\$0.00
D	8270-2501-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$3,498.76	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$4,148.76	\$0.00
D	8270-2501-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$85,623.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,623.94	\$0.00
D	8270-2501-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$754.00	\$0.00	\$296.97	\$0.00	\$1,050.97	\$0.00
D	8270-2501-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$10,698.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,698.10	\$0.00
D	8270-2501-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$57,588.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,588.01	\$0.00
D	8270-2501-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$5,428.80	\$0.00	\$2,510.00	\$0.00	\$8,038.80	\$0.00
D	8270-2501-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,888.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.31	\$0.00
D	8270-2501-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,088.89	\$0.00	\$86.50	\$0.00	\$2,175.39	\$0.00
D	8270-2501-05-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$37,956.05	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$38,101.05	\$0.00
D	8270-2501-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$386.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$492.00	\$0.00
D	8270-2501-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$838.00	\$0.00	\$16,439.00	\$0.00	\$17,277.00	\$0.00
D	8270-2601-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$175.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.50	\$0.00
D	8270-2601-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2601-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$522.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.50	\$0.00
D	8270-2601-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-2601-01-101-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$6,713.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,713.25	\$0.00
D	8270-2601-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$108.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.50	\$0.00
D	8270-2601-02-101-211001-1	Materiales para Oficina G. Corriente	\$29.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.70	\$0.00
D	8270-2601-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,772.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,772.63	\$0.00
D	8270-2601-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,560.00	\$0.00	\$13,627.10	\$0.00	\$19,187.10	\$0.00
D	8270-2601-02-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$18,368.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,368.22	\$0.00
D	8270-2601-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte G. Corriente	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
D	8270-2601-02-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
D	8270-2601-02-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00



Usr: artuagaular
Rep: rptBalanzaComprobacion

AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-02-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$14,658.99	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$18,686.99	\$0.00
D	8270-2601-02-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$489.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$0.00
D	8270-2601-02-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35,977.96	\$0.00	\$1,075.87	\$0.00	\$37,053.83	\$0.00
D	8270-2601-02-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$15,145.00	\$0.00	\$1,834.50	\$0.00	\$16,979.50	\$0.00
D	8270-2601-03-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,256.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.78	\$0.00
D	8270-2601-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$1,104.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.50	\$0.00
D	8270-2601-03-101-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,633.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,633.49	\$0.00
D	8270-2601-04-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,998.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.79	\$0.00
D	8270-2601-04-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$729.35	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$848.35	\$0.00
D	8270-2601-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,084.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,084.22	\$0.00
D	8270-2601-04-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,760.80	\$0.00	\$1,674.85	\$0.00	\$4,435.65	\$0.00
D	8270-2601-04-101-221001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20	\$0.00
D	8270-2601-04-101-294001-1	Capacitación G. Corriente	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00
D	8270-2601-04-101-372001-1	Pasajes Terrestres G. Corriente	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00
D	8270-2601-04-101-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.00	\$0.00
D	8270-2601-04-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$12,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,006.00	\$0.00
D	8270-2601-04-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-2601-05-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,858,126.09	\$0.00	\$553,540.70	\$0.00	\$3,411,666.79	\$0.00
D	8270-2601-05-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$56,348.37	\$0.00	\$1,287.53	\$0.00	\$57,635.90	\$0.00
D	8270-2601-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$96,304.31	\$0.00	\$2,146.93	\$0.00	\$98,451.24	\$0.00
D	8270-2601-05-101-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$125,033.89	\$0.00	\$25,186.25	\$0.00	\$150,220.14	\$0.00
D	8270-2601-05-101-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$44,009.64	\$0.00	\$9,098.70	\$0.00	\$53,108.34	\$0.00
D	8270-2601-05-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$13,247.43	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$13,276.43	\$0.00
D	8270-2601-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,472.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,472.91	\$0.00
D	8270-2601-05-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$12,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,435.74	\$0.00
D	8270-2601-05-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$21,539.46	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00	\$22,831.46	\$0.00
D	8270-2601-05-101-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.50	\$0.00
D	8270-2601-05-101-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$75,786.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,786.76	\$0.00
D	8270-2601-05-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,517.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.88	\$0.00
D	8270-2601-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$30,065.68	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,065.68	\$0.00
D	8270-2601-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$6,167.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,167.05	\$0.00
D	8270-2601-05-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$215.50	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$265.50	\$0.00
D	8270-2601-05-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$593.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.50	\$0.00
D	8270-2601-05-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$41,209.50	\$0.00	\$15,314.00	\$0.00	\$56,523.50	\$0.00
D	8270-2601-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$25,355.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,355.37	\$0.00
D	8270-2601-05-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$135,465.99	\$0.00	\$30,293.99	\$0.00	\$165,759.98	\$0.00
D	8270-2601-05-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$0.00
D	8270-2601-05-101-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.50	\$0.00
D	8270-2601-05-101-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$209.40	\$0.00	\$132.45	\$0.00	\$341.85	\$0.00
D	8270-2601-05-101-327001-1	Arrendamiento de activos Intangibles G. Corriente	\$1,591.52	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$1,922.12	\$0.00
D	8270-2601-05-101-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	8270-2601-05-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

Usr: arturoaquilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
ESTADO DE HIDALGO
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-05-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$26,811.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,811.32	\$0.00
D	8270-2601-05-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-2601-05-101-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$105,898.33	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$126,198.33	\$0.00
D	8270-2601-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$12,583.96	\$0.00	\$1,460.80	\$0.00	\$14,044.76	\$0.00
D	8270-2601-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$3,498.76	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$4,148.76	\$0.00
D	8270-2601-05-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$85,623.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,623.94	\$0.00
D	8270-2601-05-101-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$754.00	\$0.00	\$296.97	\$0.00	\$1,050.97	\$0.00
D	8270-2601-05-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$10,698.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,698.10	\$0.00
D	8270-2601-05-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$57,588.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,588.01	\$0.00
D	8270-2601-05-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$5,428.80	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$8,038.80	\$0.00
D	8270-2601-05-101-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,888.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.31	\$0.00
D	8270-2601-05-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,088.90	\$0.00	\$86.50	\$0.00	\$2,175.40	\$0.00
D	8270-2601-05-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37,966.06	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$38,101.06	\$0.00
D	8270-2601-05-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$386.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$492.00	\$0.00
D	8270-2601-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$838.00	\$0.00	\$16,439.00	\$0.00	\$17,277.00	\$0.00
D	8270-2602-07-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$7,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$25,202.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,202.99	\$0.00
D	8270-2701-06-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$12,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,377.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$0.00
D	8270-2701-06-101-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$13,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,514.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$119,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,607.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-319001-1	Servicios Integrales y otros servicios G. Corriente	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$91,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-378001-1	Servicios Integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$44,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,233.00	\$0.00
D	8270-2701-06-101-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$13,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,387.00	\$0.00

Sumas => \$90,106,754.66 \$90,106,754.66 \$18,826,387.13 \$18,826,387.13 \$92,201,172.36 \$92,201,172.36



AD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: arturoaquilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		L.C. MARIBEL SANCHEZ OLVERA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
					MITRO. JOSE J. CORTES SKEWES RECTOR			