



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Usu: arturoaguilar
Rep: rpt:EstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
03:43 p. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,135,994.20	\$19,846,447.06	PASIVO CIRCULANTE	\$233,049.06	\$1,003,967.66
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$13,158,573.21</i>	<i>\$12,264,257.46</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$203,129.85</i>	<i>\$623,037.27</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,553.34	-\$288,576.52
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$13,148,573.21	\$12,264,257.46	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,639.99	\$334,048.07
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$6,947,733.99</i>	<i>\$7,552,502.60</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$152,936.32	\$576,764.92
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$6,913,923.57	\$6,646,492.50	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$29,919.41</i>	<i>\$380,930.39</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$707,206.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$29,919.41	\$380,930.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,810.42	\$108,804.10	Total de Pasivos Circulantes	\$233,049.06	\$1,003,967.66
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$29,687.00</i>	<i>\$29,687.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$29,687.00	\$29,687.00			
Total de Activos Circulantes	\$20,135,994.20	\$19,846,447.06	Total de Pasivos	\$233,049.06	\$1,003,967.66
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,576,302.75	\$8,113,554.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$3,643,458.00</i>	<i>\$3,643,458.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,145,449.06	\$7,145,449.06
TERRENOS	\$3,643,458.00	\$3,643,458.00	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$3,643,458.00</i>	<i>\$3,643,458.00</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$7,210,202.60</i>	<i>\$7,158,900.49</i>	<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	<i>\$3,501,991.06</i>	<i>\$3,501,991.06</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,665,935.43	\$3,628,020.32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$20,333,798.83	\$19,810,584.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,540,591.47	\$1,527,204.47	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,678,357.41</i>	<i>\$831,436.29</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,077,412.00	\$1,077,412.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$13,117,411.20</i>	<i>\$13,441,118.46</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$926,263.70	\$920,263.70	<i>RESERVAS</i>	<i>\$5,538,030.22</i>	<i>\$5,538,030.22</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$556,637.32</i>	<i>\$550,637.32</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$169,888.32	\$169,888.32			
LICENCIAS	\$386,749.00	\$386,749.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,479,247.89	\$26,956,034.03
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$3,833,995.17</i>	<i>-\$3,245,441.18</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,833,995.17	-\$3,245,441.18	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,712,296.95	\$27,960,001.69
Total de Activos No Circulantes	\$7,576,302.75	\$8,113,554.63			
Total de Activos	\$27,712,296.95	\$27,960,001.69			



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Usu: arturoaguilar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

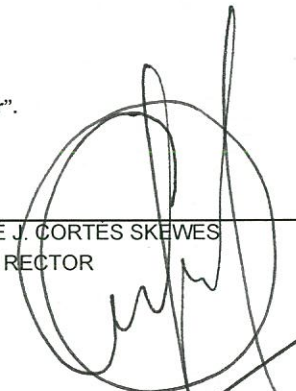
Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 03:43 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,469,375.00	\$24,190,527.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,460,923.19	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$394,471.00	\$472,833.01
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,402,922.81	\$24,663,360.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,402,922.81	\$24,663,360.01
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,469,375.00	\$24,190,527.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,316,168.35	\$107,085.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$317,442.61	\$472,833.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,470,649.26	\$24,556,274.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,470,649.26	\$23,301,238.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,470,649.26	\$23,301,238.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,470,649.26	\$22,986,109.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.C. MARIBEL SANCHEZ-OLVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTR. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES
RECTOR



TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEX
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Actividades

Usr: arturoaguilar
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
03:45 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,377,349.45	\$1,189,701.00
DERECHOS	\$1,368,650.40	\$1,185,051.00
PRODUCTOS	\$7,644.90	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,054.15	\$4,650.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,025,573.36	\$9,275,414.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$9,275,414.00
CONVENIOS	\$0.00	\$9,275,414.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,025,573.36	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$279,651.23	\$226,226.10
INGRESOS FINANCIEROS	\$277,014.52	\$225,870.57
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$277,014.52	\$225,870.57
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,636.71	\$355.53
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,636.71	\$355.53
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$12,682,574.04	\$10,691,341.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,393,157.26	\$8,310,953.73
SERVICIOS PERSONALES	\$7,640,662.79	\$5,920,645.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$683,897.81	\$365,811.75
SERVICIOS GENERALES	\$2,068,596.66	\$2,024,496.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$19,872.00	\$24,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$19,872.00	\$24,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$591,187.37	\$489,472.38
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$591,186.43	\$487,474.40
OTROS GASTOS	\$0.94	\$1,997.98
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$11,004,216.63	\$8,824,426.11
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,678,357.41	\$1,866,914.99



TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEX
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Actividades

Usr: arturoaguilar
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
03:45 p. m.

2019

2018

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. MARIBEL SANCHEZ OLVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. JOSE J. CORTÉS SKEWES
RECTOR



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

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: arturoaguilar

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 08/jul./2019

hora de Impresión 05:33 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$7,145,449.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,145,449.06
APORTACIONES	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,501,991.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,991.06
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$18,979,148.68	\$831,436.29	\$0.00	\$19,810,584.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$831,436.29	\$0.00	\$831,436.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,441,118.46	\$0.00	\$0.00	\$13,441,118.46
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$5,538,030.22	\$0.00	\$0.00	\$5,538,030.22
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$7,145,449.06	\$18,979,148.68	\$831,436.29	\$0.00	\$26,956,034.03
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	-\$323,707.26	\$846,921.12	\$0.00	\$523,213.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,678,357.41	\$0.00	\$1,678,357.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$323,707.26	-\$831,436.29	\$0.00	-\$1,155,143.55
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$7,145,449.06	\$18,655,441.42	\$1,678,357.41	\$0.00	\$27,479,247.89



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

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: arturoaguilar

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 08/jul./2019

hora de Impresión 05:33 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	---	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


L.C. MARIBEL SANCHEZ OLVERA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES

RECTOR



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y 08/jul./2019

hora de Impresión 05:34 p. m.

Usu: arturoaguilar
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$27,712,296.95	\$27,960,001.69	\$247,704.74	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,135,994.20</u>	<u>\$19,846,447.06</u>		<u>\$289,547.14</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,158,573.21	\$12,264,257.46		\$894,315.75
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,947,733.99	\$7,552,502.60	\$604,768.61	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$29,687.00	\$29,687.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,576,302.75</u>	<u>\$8,113,554.63</u>	<u>\$537,251.88</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,643,458.00	\$3,643,458.00		
BIENES MUEBLES	\$7,210,202.60	\$7,158,900.49		\$51,302.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$556,637.32	\$556,637.32		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,833,995.17	-\$3,245,441.18	\$588,553.99	
PASIVO	\$233,049.06	\$1,003,967.66		\$770,918.60
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$233,049.06</u>	<u>\$1,003,967.66</u>		<u>\$770,918.60</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$203,129.65	\$623,037.27		\$419,907.62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$29,919.41	\$380,930.39		\$351,010.98
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$27,479,247.89	\$26,956,034.03	\$523,213.86	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$7,145,449.06</u>	<u>\$7,145,449.06</u>		
APORTACIONES	\$3,643,458.00	\$3,643,458.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,501,991.06	\$3,501,991.06		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$20,333,798.83</u>	<u>\$19,810,584.97</u>	<u>\$523,213.86</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,678,357.41	\$831,436.29	\$846,921.12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,117,411.20	\$13,441,118.46		\$323,707.26
RESERVAS	\$5,538,030.22	\$5,538,030.22		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usu: arturoaguiar
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 05:34 p. m.

2019 2018 Origen Aplicación

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

L.C. MARIBEL SANCHEZ OLVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. JOSE J. CORTÉS SKEWES
RECTOR



TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEX
ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usr: arturoaguilar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
05:35 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$12,402,922.81	\$24,663,360.01
PRODUCTOS	\$1,368,650.40	\$2,207,720.50
APROVECHAMIENTOS	\$7,644.90	\$18,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,054.15	\$6,267.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$22,431,372.00
APLICACIÓN	\$11,025,573.36	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$11,450,987.06	\$23,311,762.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,640,662.79	\$15,807,288.78
SERVICIOS GENERALES	\$683,897.81	\$1,443,819.84
Ayudas sociales	\$2,068,596.66	\$5,544,214.73
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,872.00	\$74,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,037,957.80	\$442,039.44
	\$951,935.75	\$1,351,597.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$57,620.00	\$116,386.62
BIENES MUEBLES	\$57,620.00	\$116,386.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$57,620.00	-\$116,386.62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$894,315.75	\$1,235,210.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,264,257.46	\$11,029,046.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,158,573.21	\$12,264,257.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


L.C. MARIBEL SANCHEZ OLVERA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES

RECTOR



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usu: arturoaguilar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
05:36 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$27,732,167.23</u>	<u>\$5,548,335.34</u>	<u>\$5,568,205.62</u>	<u>\$27,712,296.95</u>	<u>-\$19,870.28</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,861,127.55	\$5,548,335.34	\$5,273,468.69	\$20,135,994.20	\$274,866.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,876,145.52	\$3,677,772.64	\$3,395,344.95	\$13,158,573.21	\$282,427.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,955,295.03	\$1,870,562.70	\$1,878,123.74	\$6,947,733.99	-\$7,561.04
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,871,039.68	\$0.00	\$294,736.93	\$7,576,302.75	-\$294,736.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,210,202.60	\$0.00	\$0.00	\$7,210,202.60	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,539,258.24	\$0.00	\$294,736.93	-\$3,833,995.17	-\$294,736.93

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.C. MARIBEL SANCHEZ OLVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES
RECTOR



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

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usu: arturoaguiar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 05:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$292,565.86	\$1,726,655.48	\$1,667,138.68	\$233,049.06	-\$59,516.80
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$292,565.86	\$1,726,655.48	\$1,667,138.68	\$233,049.06	-\$59,516.80
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$262,646.45	\$1,726,655.48	\$1,667,138.68	\$203,129.65	-\$59,516.80
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,553.34	\$1,184,667.87	\$1,184,667.87	\$27,553.34	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,639.99	\$274,551.24	\$274,551.24	\$22,639.99	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,872.00	\$19,872.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$212,453.12	\$247,564.37	\$188,047.57	\$152,936.32	-\$59,516.80
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$29,919.41	\$0.00	\$0.00	\$29,919.41	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$29,919.41	\$0.00	\$0.00	\$29,919.41	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


L.C. MARIBEL SANCHEZ OLVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKÉWES
RECTOR



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 05:37 p. m.

Usu: arturoaguilar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$292,565.86	\$233,049.06
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$292,565.86	\$233,049.06



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

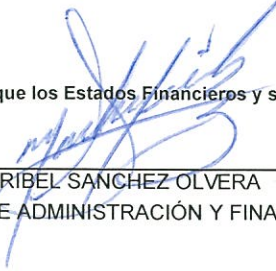
Usu: arturoaguilar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 05:37 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.C. MARIBEL SANCHEZ OLVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES
RECTOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

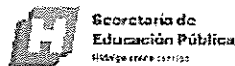
ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Bancos/Dependencias y Otros

El saldo de bancos al 30 de junio del 2019 es de \$ 13,148,573.21; y se integra de recursos provenientes de transferencias Federal, Estatal, Programas Especiales e Ingresos Propios captados, incluyendo recursos comprometidos de remanentes de ejercicios anteriores.

Origen Recursos	Institución	Cuenta	Saldo Actual
Banco Ingresos Propios	Bancomer BBVA	1113-0001-004	\$ 1,486,453.77
Banco Gasto de Operación (IHEMSyS - UTVAM)	Bancomer BBVA	1113-0001-005	\$ 44,328.13
Banco Fondo de Reserva	Bancomer BBVA	1113-0001-008	\$ 40.99
Ingresos Propios 2016	Bancomer BBVA	1113-0001-013	\$ 1,130,733.54
Banco Gasto de Operación (Concentradora) 2016	Bancomer BBVA	1113-0001-014	\$ 4,161,934.35
Banco PRODEP 2016	Bancomer BBVA	1113-0001-021	\$ 135,904.16
Gasto de Operación Concentradora 2017	Bancomer BBVA	1113-0001-024	\$ 3,289,136.48
Ingresos Propios 2017	Bancomer BBVA	1113-0001-025	\$ 102,863.38
Utzvam Ingresos Propios 2018	Bancomer BBVA	1113-0001-029	\$ 15,089.36
Utzvam Concentradora 2018	Bancomer BBVA	1113-0001-030	\$ 680,213.75



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Bancos/Dependencias y Otros

El saldo de bancos al 30 de junio del 2019 es de \$ 13,148,573.21; y se integra de recursos provenientes de transferencias Federal, Estatal, Programas Especiales e Ingresos Propios captados, incluyendo recursos comprometidos de remanentes de ejercicios anteriores.

Origen Recursos	Institución	Cuenta	Saldo Actual
Banco Ingresos Propios	Bancomer BBVA	1113-0001-004	\$ 1,486,453.77
Banco Gasto de Operación (IHEMSyS - UTVAM)	Bancomer BBVA	1113-0001-005	\$ 44,328.13
Banco Fondo de Reserva	Bancomer BBVA	1113-0001-008	\$ 40.99
Ingresos Propios 2016	Bancomer BBVA	1113-0001-013	\$ 1,130,733.54
Banco Gasto de Operación (Concentradora) 2016	Bancomer BBVA	1113-0001-014	\$ 4,161,934.35
Banco PRODEP 2016	Bancomer BBVA	1113-0001-021	\$ 135,904.16
Gasto de Operación Concentradora 2017	Bancomer BBVA	1113-0001-024	\$ 3,289,136.48
Ingresos Propios 2017	Bancomer BBVA	1113-0001-025	\$ 102,863.38
Utzvam Ingresos Propios 2018	Bancomer BBVA	1113-0001-029	\$ 15,089.36
Utzvam Concentradora 2018	Bancomer BBVA	1113-0001-030	\$ 680,213.75

Utzvam Subsidio Estatal 2018	Bancomer BBVA	1113-0001-031	\$ 0.00
Utzvam Ingresos Propios 2019	Bancomer BBVA	1113-0001-034	\$ 969,007.07
Utzvam Concentradora 2019	Bancomer BBVA	1113-0001-035	\$ 1,123,733.49
Utzvam Subsidio Federal 2019	Bancomer BBVA	1113-0001-036	\$ 9,134.14
Utzvam Subsidio Estatal 2019	Bancomer BBVA	1113-0001-037	\$ 0.60
	TOTAL		\$ 13,148,573.21

Inversiones Financieras a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2019, es de \$ 6,913,923.57, se integra de:

Origen Recursos	Institución	No. de Contrato	Cuenta	Saldo Actual
Inversión Fondos Fondo de Reserva	Bancomer BBVA	2045404401	1121-02	\$ 4,728,850.84
Inversión Fondos Seguridad Social	Bancomer BBVA	2045404436	1121-03	\$ 2,185,072.73
	TOTAL			\$ 6,913,923.57

Estas inversiones son sin riesgos y se crearon con la finalidad que generar intereses financieros, en virtud que son recursos de poco movimiento, de los ejercicios fiscales 2012 y 2013 y fueron autorizados por el H. Consejo Directivo con los Acuerdos SO/II/2014-18 y SO/VII/2014-18, de fecha 26 de mayo y 1 de noviembre de 2014, respectivamente. Durante el ejercicio 2019, se han generado productos financieros por un monto de \$277,014.52.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2019, es de \$33,810.42, se integra de recursos pendientes de comprobar del personal de la UTVAM que a continuación se menciona:

CONCEPTO:	IMPORTE:	Estatus
Quiñones Quiñones Hugo Arturo	\$ 10,339.00	Este saldo se reintegrará al momento que el funcionario cobre su finiquito.
Higinio Valencia Miranda	\$ 6,626.00	Este saldo lo se reintegrara al momento que el funcionario cobre su finiquito
Leodan Portes Vargas	\$ 1,814.96	Este deudor firmo un convenio para reintegrar los recursos
Adrián Reyes Munguía	\$ -90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Gilberto José López de la Mora	\$ -90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor

Ángel Hernández Cabrera	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Diana Libertad del Castillo Cruz	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Luis Daniel Ávila Álvarez	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Haydee Nayeli Pineda Silva	\$	0.00	Esta diferencia se ajustará en el mes de junio 2019
Miguel Ángel Nieto Palomares	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Leonardo Tovar Ríos	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Gustavo Carlos Escalona	\$	1,410.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor y Gastos a Comprobar
Maribel Sánchez Olivera	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Itzel Jaqueline Cruz Cortés	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Sergio Rivera Chapa	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Giovanni Rodríguez Acosta	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Maty Licon González	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
María Teresa Rodríguez Gutiérrez	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Miguel Ángel Cabrera Vázquez	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Arturo Hernández Camacho	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Elizabeth Hernández Grajeda	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Ariadna Ensástiga Reyes	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Roberto Salvador Omaña Escorza	\$	3,313.32	Gastos a comprobar en el mes de julio 2019
Álvaro Herman Vela Carreón	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Karen Ramírez Piña	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Soraida Trujillo Percastegui	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor

Ivonne Nitte Ha Franco Gómez	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Guadalupe Giovanna Sánchez García	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Larissa Karen Camacho Galicia	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Rosa Erika Sánchez Martínez	\$	-82.50	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Barbara Edith Tello Zamorano	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Nayade Aradi Palacios Hernández	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Susana Perales Juárez	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
José Manuel González Rodríguez	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Juana Patricia Muñoz Chávez	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Rodrigo Almeraya Quintero	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Alejandra Guevara Escobedo	\$	13,179.64	Este saldo se originó por pago doble en su finiquito, pendiente de recuperar
Andrés Vite Bustos	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
Lorena Sánchez Ponce	\$	-90.00	Descuento vía nómina por clases de inglés y se cancelara el saldo cuando se le realice el pago al Profesor
TOTAL	\$	33,810.42	

Valores en Garantía

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2019, se integra por \$ 29,687.00, que corresponde al depósito en garantía a la Comisión Federal de Electricidad de fecha 25 de noviembre del 2014.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Los lineamientos para el registro y control de los inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles, se informa que a la fecha se está trabajando en la regularización de los Bienes Muebles y poder generar los asientos contables respecto a las altas de bienes pendientes de regularizar y bajas de bienes inservibles.

Bienes Inmuebles

Al 30 de junio del 2019, el saldo de esta cuenta es de \$ 3,643,458.00 y corresponde a un registro parcial del inmueble, posteriormente se realizará un nuevo registro como complemento para regularizar totalmente el monto del terreno, según escritura pública número 14,804, volumen número 266 y folios del 6544 al 6548, donada por el H. Ayuntamiento de Tizayuca, Estado de Hidalgo, de fecha 5 de septiembre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de marzo de 2015.

Bienes Muebles

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2019, es de \$ 7,766,839.92, y las adquisiciones se han llevado a cabo con financiamiento federal, ingresos propios y recursos de programas especiales, así como mobiliario obtenido en préstamos por otras Universidades e Instancias Gubernamentales y se integra de la forma siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Muebles de Oficina y Estantería	\$ 293,088.90
Muebles de Oficina excepto Estantería	\$ 20,256.40
Bienes Informáticos	\$ 2,963,596.75
Otros Equipos de Administración	\$ 388,993.38
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 342,579.26
Cámaras Fotográficas y Video	\$ 90,745.21
Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,107,267.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,077,412.00
Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 48,526.00
Sistemas de Aire Acondicionado	\$ 31,270.12
Equipos y Aparatos de Comunicación	\$ 122,090.00
Equipos de generación Eléctrica	\$ 340,684.75
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	\$ 110,097.34
Otros Equipos	\$ 273,595.49
SUMA BIENES MUEBLES	\$ 7,210,202.60
Software	\$ 169,888.32
Licencias Informáticas	\$ 386,749.00

SUMA ACTIVOS INTAGIBLES	\$ 556,637.32
TOTAL	\$ 7,766,839.92

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

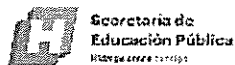
La Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, al 30 de junio de 2019, es de \$ 3,833,995.17, y la depreciación del ejercicio es de \$ 591,186.43.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.- Los porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los activos del Organismo son los establecidos en el documento denominado Parámetros de Estimación de Vida Útil y el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidos por el Consejo Nacional de Armonización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011, que a continuación se detallan:

CONCEPTO	AÑOS DE VIDA ÚTIL	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles de Oficina excepto Estantería	10	10
Bienes Informáticos	3	33.33
Otros Equipos de Administración	10	10
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.33
Cámaras Fotográficas y Video	3	3.33
Equipo Educativo y Recreativo	5	20
Vehículos y Equipo de Transporte	5	20
Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
Sistemas de Aire Acondicionado	10	10
Equipos y Aparatos de Comunicación	10	10
Equipos de generación Eléctrica	10	10
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	10	10
Otros Equipos	10	10

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO



Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Finiquitos no Cobrados

Al 30 de junio de 2019, el saldo de esta cuenta es de \$ 27,553.34; corresponden a finiquitos no cobrados de ejercicios anteriores y se integra de:

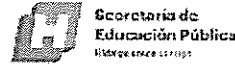
Nombre	Importe	Estatus
Víctor Rafael Hernández	\$ 3,174.29	Ejercicio 2016, finiquito no cobrado
Higinio Valencia Miranda	\$ 1,662.61	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
Ricardo Romero Ochoa	\$ 3,015.13	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
María Eugenia Guevara Hubert	\$ 1,126.62	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
Enrique Hernández Suárez	\$ 1,972.35	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
Edna Nadia Mejía Roldan	\$ 2,127.64	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
Carlos Albert Wolf	\$ 1,318.03	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
Manuel Blanquel Aguilar	\$ 2,692.88	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
Anabel López Ramírez	\$ 1,532.91	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
José Luis Hernández Ramírez	\$ 1,159.61	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
Berenice Libia García Cerón	\$ 1,280.32	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
Ernesto Vladimir Pimentel Hernández	\$ 1,490.81	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
Ronald Martín Coras García	\$ 5,000.14	Ejercicio 2017, finiquito no cobrado
TOTAL	\$ 27,553.34	

Proveedores por pagar a Corto Plazo

Al 30 de junio del 2019, esta cuenta presenta un saldo de \$ 22,639.99 y se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Inteligencia y Negocios para Ti, SA de CV	\$ 600.00
Grupo Operativo Mart SA de CV	\$ 2,319.99
Otros Equipos (Origen Cuatro, S. A. de C. V.)	\$ 19,720.00
TOTAL	\$ 22,639.99

El importe de \$ 19,720.00 corresponde a la factura 7, del proveedor Origen Cuatro, SA de CV, de fecha 5 de marzo de 2014, provisionados con recursos del Programa de Apoyo al Desarrollo Educativo 2013 y la cantidad de \$ 2,919.99, corresponden a diversos pasivos del mes de diciembre de 2018, que quedaron comprometidos, devengados y ejercidos, y el pago se realizara en el mes de julio de 2019, ambos importes suman \$ 22,639.99



Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Se conforma por los importes retenidos al personal directivo, administrativo, docente y de apoyo por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes. Así mismo está integrado por importes correspondientes de Impuesto Sobre Nóminas.

Estos importes son para pago a más tardar el día 17 del mes posterior, por lo que se considera que su vencimiento es menor a 30 días y existe una seguridad de su pago. El saldo al 30 de junio del 2019, es de \$ 152,936.32; y se integra de:

CONCEPTO	IMPORTE
ISR por Sueldos y Salarios	\$ 142,324.57
ISR por Servicios Profesionales	\$ 0.00
IVA Traslado	\$ 10,611.75
Impuestos sobre Nóminas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 152,936.32

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Ingresos por Clasificar

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2019, es por un monto de \$29,919.41 y corresponden a Ingresos Propios de inscripciones del 1er. cuatrimestre de ejercicio 2019.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Aportaciones

Al 30 de junio del 2019, el saldo de esta cuenta es de \$ 3,643,458.00 y corresponde a un registro parcial del inmueble, posteriormente se realizará un nuevo registro como complemento para regularizar totalmente el monto del terreno, según escritura pública número 14,804, volumen número 266 y folios del 6544 al 6548, donada

por el H. Ayuntamiento de Tizayuca, Estado de Hidalgo, de fecha 5 de septiembre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de marzo de 2015.

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonial

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2018, es de \$ 3,501,991.06 y se integra de:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 30/06/2019	VARIACIÓN
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonial	\$ 3,501,991.06	\$ 3,501,991.06	\$ 0.00

Resultados de Ejercicios Anteriores

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2019, es de \$13,914,937.55 y se integra de:

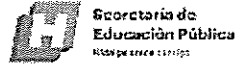
CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/06/2019	VARIACIÓN
Resultado Ejercicio 2014	\$ 3,254,696.23	\$ 2,488,104.23	\$ -766,592.00
Resultado Ejercicio 2015	\$ 920,247.75	\$ 889,633.75	\$ -30,614.00
Resultado Ejercicio 2016	\$ 2,702,836.26	\$ 2,349,695.91	\$ 353,140.35
Resultado de Ejercicios Anteriores 2017	\$ 6,563,338.22	\$ 6,563,338.22	\$ 0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores 2018	\$ 831,436.29	\$ 826,639.09	\$ -4,797.20
Resultado del Ejercicio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 14,272,554.75	\$ 13,117,411.20	\$ 1,155,143.55

La variación a de \$353,140.35, se originó por registro de movimientos por depuración a las cuentas 2111-1-113001, 2111-2-121001, 2117-01- y 2117-02, realizadas en enero de 2019 y los importes de \$766,592.00 y \$30,614.00, se debe a la cancelación de las cuentas por cobrar del Subsidio Estatal de los Ejercicio 2014 y 2015, por lo que se afecto esta cuenta por no ser cobradas.

Reservas

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2019, es de \$ 5,538,030.22, y se integra del Fondo de Reserva:

CONCEPTO	IMPORTE
Fondo de Reserva	\$ 5,538,030.22
TOTAL	\$ 5,538,030.22



Estos recursos se encuentran depositados en BBVA Bancomer en los contratos de inversión 2045404401 (Fondo de Reserva) y en el 2045404436 (Seguridad Social) y se integra a la fecha de:

Origen Recursos	Institución	Cuenta	Saldo Actual
Inversión Fondos Fondo de Reserva	Bancomer BBVA	1121-02	\$ 4,728,850.84
Inversión Fondos Seguridad Social	Bancomer BBVA	1121-03	\$ 2,185,072.73
	SUMA		\$ 6,913,923.57

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Los Ingresos registrados al 30 de junio de 2019, fueron de \$ 12,682,574.04; los cuales se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE
Derechos	\$ 1,368,650.40
Productos de Tipo Corriente	\$ 7,644.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,054.15
Otros Aprovechamientos	\$ 0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$ 11,025,573.36
Ingresos Financieros	\$ 277,014.52
Otros Ingresos	\$ 2,636.71
TOTAL	\$ 12,682,574.04

El importe total de los egresos al 30 de junio de 2019, suma la cantidad de \$ 11,004,216.63 y se presenta la distribución del gasto y capítulo:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A JUNIO DE 2019.

CAPITULO	IMPORTE
1000	\$ 7,640,662.79
2000	\$ 683,897.81
3000	\$ 2,068,596.66
4000	\$ 19,872.00

DEP. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	591,186.43
OTROS GASTOS	\$	0.94
SUBTOTAL	\$	11,004,216.63
5000	\$	0.00
TOTAL	\$	11,004,216.63

3. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	2019	2018
Aportaciones	\$ 3,643,458.00	\$ 3,643,458.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 3,501,991.06	\$ 3,501,991.06
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 1,678,357.41	\$ 831,436.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 13,117,411.20	\$ 13,441,118.46
Reservas	\$ 5,538,030.22	\$ 5,538,030.22
TOTAL	\$ 27,479,247.89	\$ 26,956,034.03

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

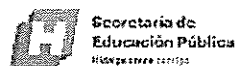
Efectivos y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, se integra como sigue:

C U E N T A	2019	2018
Bancos, Dependencias y Otros	\$ 13,148,573.21	\$ 12,264,257.48
T O T A L	\$ 13,148,573.21	\$ 12,264,257.46

Durante el presente periodo, la Universidad ha realizado adquisiciones de Bienes Muebles, con Recursos Federales de Proyectos Especiales del PADES 2018, por un monto de \$57,620.00, y una baja de buen mueble por un importe de \$6,317.89, es por la baja de un bien mueble y se integra de:

C U E N T A	2019	2018	PAGOS DEL EJERCICIO 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 3,665,935.43	\$ 3,628,020.32	\$ 37,915.11
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,540,591.47	\$ 1,527,204.47	\$ 13,387.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,077,412.00	\$ 1,077,412.00	\$ 0.00



Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	\$ 926,263.70	\$ 926,263.70	\$ 0.00
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 7,210,202.60	\$ 7,158,900.49	\$ 51,302.11
Activos Intangibles	\$ 556,637.32	\$ 556,637.32	\$ 0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 7,766,839.92	\$ 7,715,537.81	\$ 51,302.11

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	%
Ingresos Propios	\$ 0.00	0.00
Estatad	\$ 0.00	0.00
Federal	\$ 0.00	0.00
Sector Central	\$ 0.00	0.00
Proyectos Especiales (PROEXES, PFCE, PADES)	\$ 57,620.00	100.00
Fondo de Reserva	\$ 0.00	0.00
Proyectos Especiales (Activos Intangibles)	\$ 0.00	0.00
TOTAL	\$ 57,620.00	100.00

Durante el presente ejercicio fiscal, la Universidad obtuvo un Flujo de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y en la Cuenta de Ahorro/Desahorro que a continuación se detalla:

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 1,678,357.41	\$ 831,436.29
Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten al efectivo		
Depreciación	\$ 591,186.43	\$ 1,126,109.92
Amortización		
Incrementos en las provisiones (Decremento)	\$ 233,049.06	\$ 1,003,967.66
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 0.00	\$ 797,206.00
Partidas extraordinarias	\$ 0.94	\$ 1,999.47

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

Como se puede observar al 30 de junio de 2019, se observa una utilidad neta en el periodo de \$ 1,678,357.41 la cual incluye la depreciación del ejercicio por un monto de \$ 591,186.43.

CONCILIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES (JUNIO 2019)

1. Ingresos Presupuestarios		\$12,402,923.00

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$279,652.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$2,637.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$277,015.00	

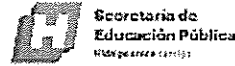
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$12,682,575.00
--	--	------------------------

CONCILIACIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$10,470,649.00
--	--	------------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$57,620.00
Mobiliario y equipo de administración	\$44,233.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$13,387.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	



Compra de títulos y valores	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00

3. Más gastos contables no presupuestales		\$591,187.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$591,186.00	
Provisiones	\$ 0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$1.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$11,004,217.00

b) NOTAS DE MEMORIA

1. CONTABLES

CONCEPTO	IMPORTE
Valores en Custodia	\$ 0.00
Custodia de Valores	\$ 0.00

2. PRESUPUESTARIAS

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos:	
Ley de Ingresos Estimado	\$ 24,469,375.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 12,460,923.19
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimadas	\$ 394,371.00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 12,402,922.81
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 10,402,922.81
Egresos:	
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 24,469,375.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 14,316,168.35
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	\$ 317,442.61
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 10,470,649.26
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 10,470,649.26
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 10,470,649.26
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 10,470,649.26

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, durante el presente ejercicio fiscal, se financio principalmente con aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y de Ingresos Propios, siendo las aportaciones del Gobierno Estatal y del Gobierno Federal, que permitieron cumplir con todos los compromisos de la Institución.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, conocida también como UTVAM, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, creado mediante Decreto expedido por el Poder Ejecutivo Estatal y publicado en el Periódico Oficial el 03 de septiembre del 2012.

La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, no ha sufrido ningún cambio en su estructura, debido a que está en proceso de formación.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Sus principales objetivos son los siguientes.

- I. Ofrecer programas cortos de educación superior de dos años, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad;
- II. Formar, a partir de egresados del Bachillerato, Técnicos Superiores Universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos;
- III. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del Nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras instituciones de Educación Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de tipo superior previstos en la Ley General de Educación;
- IV. Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento, mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad;
- V. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;
- VI. Promover la cultura científica y tecnológica; y
- VII. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la comunidad en un marco de sustentabilidad, pudiendo transferir el conocimiento tecnológico, bienes y servicios desarrollados por la Universidad.
- VIII. Promover y difundir los valores sociales y culturales de la nación, a fin de fomentar entre los educandos la conciencia nacional, valores éticos y actitudes a favor de la paz, la solidaridad, la democracia, el cuidado del medio ambiente, la no violencia, el respeto a los derechos humanos y la equidad de género; pudiendo contar con diversos medios masivos de comunicación, de acuerdo a la suficiencia presupuestal;
- IX. Impulsar la movilidad académica de los educandos y del personal, tanto a nivel nacional como internacional.

Permitir ampliar las oportunidades educativas, impulsando con ello la formación profesional, científica y tecnológica de la población. Lo que dará como resultado el fortalecimiento del desarrollo Regional, Estatal y Nacional.

El régimen fiscal aplicable a la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, UTVAM, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines No Lucrativos, según artículo 95 fracción X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que tienen solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando se realicen pagos y esté obligado a ello en términos de Ley.

El Régimen Jurídico que regula su actuar de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México es el de Derecho Público y en algunos actos jurídicos también lo rigen algunas normas del derecho privado, reiterando que esto es tanto en el ámbito federal como estatal; atento a ello podemos mencionar que

algunas de las legislaciones están obligadas a observar para el cumplimiento de su objeto y atribuciones sustantivas como en la operación de su administración de recursos sin soslayar que deberá hacerlo observando los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal



Secretaría de
Educación Pública
México, D.F. 06000



Ley Federal de Educación
Ley de Ciencia y Tecnología
Ley General de Bibliotecas
Ley para la Coordinación para la Educación Superior
Plan Nacional de Desarrollo
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los servicios Financieros
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que Corresponda
Ley del Servicio de Administración Tributaria
Ley del Servicio de Inspección Fiscal
Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda
Normas de Información Financiera

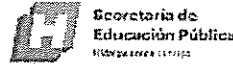
En el ámbito Estatal

Constitución Política del Estado de Hidalgo
Ley de Educación Pública del Estado de Hidalgo
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo
Ley de Becas del Estado de Hidalgo
Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Hidalgo
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo

Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano
Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo

Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental para el Estado de Hidalgo
Ley Estatal de Procedimiento Administrativo
Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo



Ley de Ingresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal que corresponda

Código Fiscal para el Estado de Hidalgo

Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal que corresponda
Otras Leyes, Reglamentos y Normatividad aplicados

La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, tiene las siguientes obligaciones Fiscales:

- Presentar la declaración y provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios.
- Presentar la declaración anual donde informen sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores servicios profesionales (Personas Morales).
- Presentar la declaración anual donde informen sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración informativa mensual de Proveedores tasas de IVA y IEPS.

La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, no tiene celebrado ningún convenio de Fideicomisos con Instituciones Bancarias.

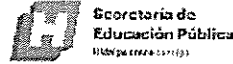
5. BASES DE PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto se hace conforme a los momentos contables en la fecha correspondiente independientemente de la de su pago y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio.

Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, la Ley de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Manual Contabilidad Gubernamental, medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.



6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

Las principales políticas contables de la Universidad se resumen a continuación:

Los estados financieros al 30 de junio del 2019, están en pesos históricos, y no reconocen el efecto de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las prácticas contables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo, acorde al plan de cuentas, emitido por el CONAC.

El registro de las etapas del presupuesto se efectúa a través de los momentos contables, las cuales reflejan:

En lo relativo al gasto, el aprobado, por ejercer, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al ingreso, el estimado, por ejecutar, modificado, devengado, y recaudado. Se han constituidos los fondos en términos de la obligación emanada del Decreto de Creación y la Ley de Entidades Paraestatales, así como es caso del Fondo de previsión y/o de Reserva equivalente a cuando menos dos meses del costo de operación de la universidad, así como para garantizar los recursos autorizados del 2012 al 2019, para el pago de seguridad social con reconocimiento de antigüedad, del cual se encuentra en proceso la solicitud de incorporación al ISSSTE.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Los Activos y Pasivos al 30 de junio de 2019, se encuentran registrados en moneda nacional por lo que no hay que informar en moneda extranjera.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Al 30 de junio de 2019, el saldo de esta cuenta se integra de:

CONCEPTO	IMPORTE
Inmuebles	
Terrenos	\$ 3,643,458.00
Muebles:	

Muebles de Oficina y Estantería	\$ 293,088.90
Muebles de Oficina excepto Estantería	\$ 20,256.40
Bienes Informáticos	\$ 2,963,596.75
Otros Equipos de Administración	\$ 388,993.38
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 342,579.26
Cámaras Fotográficas y Video	\$ 90,745.21
Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,107,267.00
Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 1,077,412.00
Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 48,526.00
Sistemas de Aire Acondicionado	\$ 31,270.12
Equipos y Aparatos de Comunicación	\$ 122,090.00
Equipos y Aparatos de Generación Eléctrica	\$ 340,684.75
Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$ 110,097.34
Otros Equipos	\$ 273,595.49
SUMA BIENES MUEBLES	\$ 7,210,202.60
Software	\$ 169,888.32
Licencias Informáticas	\$ 386,749.00
SUMA ACTIVOS INTAGIBLES	\$ 556,637.32
SUMA	\$ 11,410,297.92

Los lineamientos para el registro y control de los inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles, se informa que a la fecha se está trabajando en la regularización de los Bienes Muebles y poder generar los asientos contables respecto a las altas de bienes pendientes de regularizar y bajas de bienes inservibles.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los Ingresos recaudados al 30 de junio de 2019, ascienden a \$ 12,679,937.33, los cuales se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE
Derechos	\$ 1,368,650.40
Productos	\$ 7,644.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,054.15
Transferencias y Asignaciones (Subsidios)	\$ 11,025,573.36
Ingresos Financieros	\$ 277,014.52
Otros Ingresos	\$ 0.00
SUMA	\$ 12,679,937.33

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Estimado 2019	Estimado 2018	Variación %
Ingresos Propios	\$ 2,301,463.00	\$ 1,759,155.00	-30.83
Subsidio Federal	\$ 11,083,956.00	\$ 11,215,686.00	-1.17
Subsidio Estatal	\$ 11,083,956.00	\$ 11,215,686.00	-1.17
Otros Ingresos Contables	0.00	\$ 0.00	0.00
Total	\$ 24,469,375.00	\$ 24,190,527.00	1.15

Durante el ejercicio fiscal 2019, el presupuesto refleja un incremento de total del 1.15%, del subsidio ordinario, en relación con el ejercicio 2018.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

13. PROCESO DE MEJORA

La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, por ser una Institución de nueva creación, sus manuales, reglamentos y procedimientos administración se encuentran en proceso de elaboración.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Esta Institución no efectuó movimientos que se consideren trascendentales posteriores al cierre del ejercicio.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Universidad.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas son parte integral de los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, del Estado de Hidalgo al 30 de junio de 2019.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Elaboró:

L.C. Maribel Sánchez Olvera
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó:

Mtro. José J. Cortés Skewes
Rector UTVAM



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, 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



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/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	\$374.00	\$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 DECIGA	\$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	GIOVANNI RODRIGUEZ ACOSTA	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-084	MATY LICONA GONZALEZ	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-085	MARIA TERESA RODRIGUEZ GUTIERREZ	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-086	MIGUEL ANGEL CABRERA VAZQUEZ	-90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-90.00	\$0.00
D	1123-01-087	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	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1123-06-02	AXA SEGUROS SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$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	TERRENOS	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,210,202.60	\$0.00	\$0.00	\$7,210,202.60	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,665,935.43	\$0.00	\$0.00	\$3,665,935.43	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$293,088.90	\$0.00	\$0.00	\$293,088.90	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de estanteria y registro	\$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	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$2,963,596.75	\$0.00	\$0.00	\$2,963,596.75	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,963,596.75	\$0.00	\$0.00	\$2,963,596.75	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Bienes informaticos	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00
D	1242	Equipo de administrador	\$1,540,591.47	\$0.00	\$0.00	\$1,540,591.47	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$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	Equipos y Aparatos audiovisuales	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Cameras fotograficas y de video	\$1,107,267.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,267.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-529001	Otro Mobiliario y 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	2112-1-000501	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	EGU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	ANGEL HERNANDEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	GASTRONOMICA LCDBC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	ANALISIS TEQUIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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: anuroagular
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	2112-1-000573	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 TECNOLÓGICA 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 TECNOLÓGICA 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	2112-2-569001	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	IS R POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$201,341.25	\$201,341.25	\$142,324.57	\$0.00	\$142,324.57
A	2117-02	IS R 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	\$34.55	\$0.00	\$219.60	\$0.00	\$1,054.15
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: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobacion 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	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	5111-113001	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	\$5,898.59	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$5,998.59	\$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

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: 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	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	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$115,176.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,176.02	\$0.00
D	5136	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$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: rpturcoquilar
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: artoagaular
Rep: rptBalanzacompobacion

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 MORO 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	\$90,250.00
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: 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
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	\$120.00	\$0.00	\$240.00
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	\$120.00	\$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	8150-61-09-02	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	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	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$4,315,958.00	\$0.00	\$849,063.36	\$0.00	\$5,165,021.36
A	8150-91-01-01	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	\$24,469,375.00	\$0.00
A	8210-1401-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
A	8210-1401-01-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
A	8210-1401-01-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
A	8210-1401-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,644.00	\$0.00	\$0.00	\$9,644.00	\$0.00
A	8210-1401-01-101-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
A	8210-1401-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
A	8210-1401-01-101-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
A	8210-1401-01-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$169,896.00	\$0.00	\$0.00	\$169,896.00	\$0.00
A	8210-1401-01-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
A	8210-1401-01-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$97,400.00	\$0.00	\$0.00	\$97,400.00	\$0.00
A	8210-1401-05-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$679,886.00	\$0.00	\$0.00	\$679,886.00	\$0.00
A	8210-1401-05-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,875.00	\$0.00	\$0.00	\$45,875.00	\$0.00
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	\$8,000.00	\$0.00
A	8210-1401-05-101-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	8210-1401-05-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
A	8210-1401-05-101-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	8210-1401-05-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
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	\$338,162.00	\$0.00
A	8210-1401-05-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,256.00	\$0.00	\$0.00	\$3,256.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
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	\$145.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
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	\$7,000.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$74,928.00	\$0.00	\$0.00	\$74,928.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
A	8210-2501-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
A	8210-2501-02-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,058.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058.00	\$0.00
A	8210-2501-02-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
A	8210-2501-02-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00
A	8210-2501-02-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$11,675.00	\$0.00	\$0.00	\$11,675.00	\$0.00
A	8210-2501-02-101-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00



Usr: artuaraular
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	8210-2501-02-101-246001-1	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	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417.00
A	8210-2501-04-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8210-2501-04-101-221001-1	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

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	8210-2501-05-101-331001-1	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	8210-2601-05-101-249001-1	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	8210-2601-05-101-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2601-05-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-05-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$73,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,237.00
A	8210-2601-05-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2601-05-101-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-2601-05-101-291001-1	Herramientas Menores 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 edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-05-101-294001-1	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	8210-2601-05-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2601-05-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-05-101-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-2601-05-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usc: artunaguiler
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	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, 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	8210-2601-05-101-363001-1	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 Utiles 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	8220-2501-01-101-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-251001-1	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: arturcaquilar
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



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: anturceguilar
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	8220-2601-04-101-375001-1	Válculos 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 Electrónico 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



Utr: arturoaguilar
Rep: rptBalazzaCComprobacion

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	8230-2501-02-101-361001-1	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

Usr: arturaguilar
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
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



Usr: arfunaquilar
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

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	8230-2501-05-101-351001-1	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

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	8230-2601-02-101-221001-1	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.

Nct.	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

ESTADO DE HIDALGO

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

Net.	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 vehiculos 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 vehiculos 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 vehiculares 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 Energía 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 Conducción 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: artunaguilar
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	\$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

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: alturoagular
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	8240-2701-06-101-248001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-248002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-06-101-249001-1	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



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	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: artunacgular
 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	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-101-216001-1	Material 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		M O V I M I E N T O S		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	Refacciones 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	8250-2601-04-101-324001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-04-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-04-101-375001-1	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

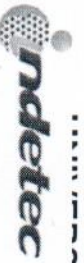
ESTADO DE HIDALGO

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 Lubricantes 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	Gratificación 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: arturocaquilar
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 Lubricantes 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

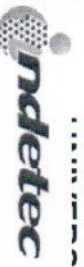
ESTADO DE HIDALGO

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. 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	8260-2601-05-101-327001-1	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

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	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

Ufr: 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.	\$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



TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEX
ESTADO DE HIDALGO

Informe de Pasivos Contingentes
al 30/jun./2019

Usr: arturoaguilar
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
05:40 p. m.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


L.C. MARIBEL SANCHEZ-OLVERA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES

RECTOR