



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usr: arturoaguilar  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023  
 hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$99,494,751.55	\$0.00	\$10,578,934.05	\$9,017,086.01	\$101,056,599.59	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,455,167.48	\$0.00	\$10,578,934.05	\$8,102,876.84	\$13,931,224.69	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,791,776.26	\$0.00	\$5,987,829.24	\$3,558,638.32	\$9,220,967.18	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,791,776.26	\$0.00	\$5,987,829.24	\$3,558,638.32	\$9,220,967.18	\$0.00
D	1113-0001	BANCOMER	\$6,791,776.26	\$0.00	\$5,987,829.24	\$3,558,638.32	\$9,220,967.18	\$0.00
D	1113-0001-004	0119229398 INGRESOS PROPIOS	\$16,153.70	\$0.00	\$0.00	\$13,944.00	\$2,209.70	\$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	\$687.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.86	\$0.00
D	1113-0001-009	0193320316 SEGURIDAD SOCIAL	\$2.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.62	\$0.00
D	1113-0001-013	0103932257 INGRESOS PROPIOS 2016	\$661,578.56	\$0.00	\$0.00	\$5,212.30	\$656,366.26	\$0.00
D	1113-0001-014	0103931641 CONCENTRADORA 2016	\$1,614,998.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,998.46	\$0.00
D	1113-0001-024	01110096652 CONCENTRADORA 2017	\$1,827,709.97	\$0.00	\$28.43	\$0.00	\$1,827,738.40	\$0.00
D	1113-0001-025	0109958220 INGRESOS PROPIOS 2017	\$101,655.22	\$0.00	\$0.79	\$0.00	\$101,656.01	\$0.00
D	1113-0001-030	0111315064 UTZVAM CONCENTRADORA 2018	\$663,464.36	\$0.00	\$5.16	\$0.00	\$663,469.52	\$0.00
D	1113-0001-034	0112653230 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2019	\$184,961.87	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$184,963.31	\$0.00
D	1113-0001-035	0112672790 UTZVAM CONCENTRADORA 2019	\$176,564.68	\$0.00	\$1.37	\$0.00	\$176,566.05	\$0.00
D	1113-0001-036	0112672758 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$16,798.26	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$16,798.39	\$0.00
D	1113-0001-040	0114604717 UTZVAM CONCENTRADORA 2020	\$22,562.33	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$22,562.56	\$0.00
D	1113-0001-045	0116232272 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2021	\$562.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.46	\$0.00
D	1113-0001-046	0116232132 UTZVAM CONCENTRADORA 2021	\$12,223.31	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$12,223.58	\$0.00
D	1113-0001-050	0118072930 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2022	\$44,504.49	\$0.00	\$0.35	\$41,942.20	\$2,562.64	\$0.00
D	1113-0001-051	0118073058 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-052	0118073090 UTZVAM SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$8.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.90	\$0.00
D	1113-0001-053	0118073147 UTZVAM CONCENTRADORA 2022	\$258.79	\$0.00	\$0.33	\$0.00	\$259.12	\$0.00
D	1113-0001-054	0119756590 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2023	\$661,310.48	\$0.00	\$194,218.55	\$722,571.53	\$132,957.50	\$0.00
D	1113-0001-055	0119756442 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,158,121.00	\$348,506.51	\$2,809,614.49	\$0.00
D	1113-0001-056	0119756469 UTZVAM SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$236,171.44	\$0.00	\$947,312.25	\$495,443.55	\$688,040.14	\$0.00
D	1113-0001-057	0119756531 UTZVAM CONCENTRADORA 2023	\$500.22	\$0.00	\$1,455,347.05	\$1,454,851.71	\$995.56	\$0.00
D	1113-0001-058	0119940464 UTZVAM SEGURIDAD SOCIAL 2023	\$504,770.15	\$0.00	\$232,791.89	\$476,166.52	\$261,395.52	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,633,704.22	\$0.00	\$4,591,104.81	\$4,544,238.52	\$4,680,570.51	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$4,560,959.71	\$0.00	\$43,830.91	\$0.00	\$4,604,790.62	\$0.00
D	1121-02	INVERSION FONDOS FONDE DE RESERVA 4401	\$1,854,363.28	\$0.00	\$17,820.47	\$0.00	\$1,872,183.75	\$0.00
D	1121-03	INVERSION FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL 4436	\$2,706,596.43	\$0.00	\$26,010.44	\$0.00	\$2,732,606.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,530,493.93	\$4,530,493.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$192,275.43	\$192,275.43	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,180,097.50	\$1,180,097.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,158,121.00	\$3,158,121.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$72,744.51	\$0.00	\$16,728.93	\$13,693.55	\$75,779.89	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 19/abr./2023

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01	ADMINISTRATIVOS	\$64,138.06	\$0.00	\$13,111.60	\$13,106.55	\$64,143.11	\$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	1123-01-042	CELIA GOMEZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$8,989.35	\$8,989.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-049	ANGEL HERNANDEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,095.20	\$3,095.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-068	LUIS DANIEL AVILA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-074	GUSTAVO CARLOS ESCALONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-075	JOSE JAIRZHINO CORTES SKEWES	\$195.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.99	\$0.00
D	1123-01-082	SERGIO RIVERA CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-108	PEDRO RAFAEL CARPIO TELLO	\$2,211.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211.95	\$0.00
D	1123-01-112	ALEJANDRO RIVERA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$5.05	\$0.00	\$5.05	\$0.00
D	1123-01-117	FERNANDO RAMIREZ GODINEZ	\$51,109.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,109.55	\$0.00
D	1123-01-118	PAOLA BELEM BOCARDO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-120	DANIEL GUTIERREZ GARCIA	\$148.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.62	\$0.00
D	1123-01-121	JOSE ANGEL ROMERO GOMEZ	\$132.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.95	\$0.00
D	1123-01-122	JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-123	CONCEPCION GOMEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-125	GIOVANNI RODRIGUEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	ACADEMICOS	\$1,009.13	\$0.00	\$587.00	\$587.00	\$1,009.13	\$0.00
D	1123-02-22	MA DE LOURDES BENITEZ BA	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$587.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-24	NELY JAZMIN HERNANDEZ BEJARANO	\$469.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.48	\$0.00
D	1123-02-55	ADRIAN SANCHEZ SANCHEZ	\$359.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.04	\$0.00
D	1123-02-58	ALMA GUADALUPE ALGUIN CASTRO	\$180.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.61	\$0.00
D	1123-06	OTROS	\$7,597.32	\$0.00	\$3,030.33	\$0.00	\$10,627.65	\$0.00
D	1123-06-08	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$5,793.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,793.04	\$0.00
D	1123-06-09	Diferencias IMSS e INFONAVIT	\$1,804.28	\$0.00	\$3,030.33	\$0.00	\$4,834.61	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$51.04	\$51.04	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$51.04	\$51.04	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITO CFE	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$88,039,584.07	\$0.00	\$0.00	\$914,209.17	\$87,125,374.90	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$103,338,061.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,338,061.07	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$93,504,938.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,504,938.63	\$0.00
D	1233-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$874,712.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,712.32	\$0.00
D	1233-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$1,094,195.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,195.91	\$0.00
D	1233-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$2,922,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,908.33	\$0.00
D	1233-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DOS NIVELES	\$25,151,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,151,228.42	\$0.00
D	1233-05	ESTACIONAMIENTO PRIMERA ETAPA	\$1,499,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,777.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-06	LABORATORIO PESADO 1	\$13,091,904.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,091,904.18	\$0.00
D	1233-07	BIBLIOTECA	\$19,763,129.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,763,129.53	\$0.00
D	1233-08	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$29,107,082.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,107,082.94	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,979,515.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,979,515.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,969,186.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,969,186.88	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$342,782.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,782.59	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de estantería y registro	\$342,782.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,782.59	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30,919.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,919.14	\$0.00
D	1241-2-512001	Muebles, exepcto de oficina y estantería	\$30,919.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,919.14	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,206,491.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206,491.77	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informaticos	\$3,206,491.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206,491.77	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de administracion	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,673,964.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673,964.65	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$400,179.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,179.26	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400,179.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,179.26	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,745.21	\$0.00
D	1242-3-523001	Camaras fotograficas y de video	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,745.21	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,183,040.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,040.18	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	\$1,183,040.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,040.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$283,628.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,628.93	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$283,628.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,628.93	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	\$283,628.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,628.93	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,077,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,412.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,077,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,412.00	\$0.00
D	1244-1-541002	NISSAN SENTRA COLOR BLANCO 4 CILINDROS, 5 PUERTAS 1.6 LT	\$233,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,730.00	\$0.00
D	1244-1-541003	CAMINOETA NISSAN URBAN 17 PASAJEROS COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 16 VAL	\$426,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,104.00	\$0.00
D	1244-1-541004	NISSAN VERSA COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 5 PUERTAS	\$170,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,422.00	\$0.00
D	1244-1-541005	NISSAN NP 300 CAMIONETA CÁBINA Y MEDIA COLOR BLANCA 4 CILINDROS 4 PUERTAS	\$247,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,156.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$975,323.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,323.47	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$43,785.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,785.13	\$0.00
D	1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$43,785.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,785.13	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,090.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,090.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,684.75	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,684.75	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,097.34	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,097.34	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$310,140.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,140.25	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$310,140.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,140.25	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$169,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,888.32	\$0.00
D	1251-0	Software	\$169,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,888.32	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$23,834,630.26	\$0.00	\$914,209.17	\$0.00	\$24,748,839.42
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$15,333,231.14	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$16,104,646.88
A	1261-01	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$15,333,231.14	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$16,104,646.88
A	1261-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$0.00	\$113,056.60	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$120,272.98
A	1261-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$156,470.06	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$165,497.18
A	1261-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$401,899.87	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$426,013.86
A	1261-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$6,570,758.40	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$6,778,256.03
A	1261-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$3,455,909.16	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$3,563,917.37
A	1261-01-06	BIBLIOTECA	\$0.00	\$1,956,549.81	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$2,119,595.63
A	1261-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$2,641,467.76	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$2,881,601.19
A	1261-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$0.00	\$37,119.48	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$49,492.64
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,023,047.29	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,084,943.93
A	1262-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$0.00	\$1,023,047.29	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,084,943.93
A	1262-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$0.00	\$1,023,047.29	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,084,943.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,921,714.50	\$0.00	\$80,896.79	\$0.00	\$7,002,611.29
A	1263-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$4,691,112.22	\$0.00	\$36,538.22	\$0.00	\$4,727,650.44
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$198,463.73	\$0.00	\$8,569.56	\$0.00	\$207,033.29
A	1263-01-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$18,884.31	\$0.00	\$645.02	\$0.00	\$19,529.33
A	1263-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$3,126,984.81	\$0.00	\$18,574.40	\$0.00	\$3,145,559.21
A	1263-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$269,366.97	\$0.00	\$8,749.24	\$0.00	\$278,116.21
A	1263-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,077,412.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,412.40
A	1263-02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$1,547,264.12	\$0.00	\$5,794.03	\$0.00	\$1,553,058.15
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$343,372.16	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00	\$348,171.68
A	1263-02-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$90,738.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,738.70



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

## ESTADO DE HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,113,153.26	\$0.00	\$994.51	\$0.00	\$1,114,147.77
A	1263-06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$683,338.16	\$0.00	\$38,564.54	\$0.00	\$721,902.70
A	1263-06-02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$24,263.00	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$25,476.15
A	1263-06-03	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$17,079.29	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$18,173.92
A	1263-06-04	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$61,045.00	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$64,097.25
A	1263-06-05	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICAS	\$0.00	\$170,342.40	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$178,859.52
A	1263-06-06	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$55,048.60	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$57,801.03
A	1263-06-07	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$108,991.66	\$0.00	\$14,181.45	\$0.00	\$123,173.11
A	1263-06-1	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$246,568.21	\$0.00	\$7,753.51	\$0.00	\$254,321.72
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32
A	1265-01	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32
A	1265-01-01	SOFTWARE	\$0.00	\$169,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,888.32
A	1265-01-02	LICENCIAS	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$938,160.26	\$2,314,465.45	\$1,978,502.07	\$0.00	\$602,196.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$938,160.26	\$2,314,465.45	\$1,978,502.07	\$0.00	\$602,196.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$938,160.26	\$2,314,465.45	\$1,978,502.07	\$0.00	\$602,196.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$597,412.65	\$1,706,265.10	\$1,413,723.12	\$0.00	\$304,870.67
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$201,978.95	\$1,227,655.02	\$1,227,655.02	\$0.00	\$201,978.95
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,227,655.02	\$1,227,655.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-2	Finiquitos no Cobrados	\$0.00	\$201,978.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,978.95
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,079.04	\$2,079.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$594.01	\$594.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,485.03	\$1,485.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$395,433.70	\$395,433.70	\$102,891.72	\$0.00	\$102,891.72
A	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$205,928.65	\$205,928.65	\$102,891.72	\$0.00	\$102,891.72
A	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$0.00	\$135,333.25	\$135,333.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$54,171.80	\$54,171.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$81,097.34	\$81,097.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$64,045.50	\$64,045.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,051.84	\$17,051.84	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,076.00	\$348,253.86	\$311,228.18	\$0.00	\$27,060.32
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$44,356.00	\$348,253.86	\$311,228.18	\$0.00	\$7,330.32
A	2112-1-000009	EFFECTIVALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,714.64	\$3,714.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA	\$0.00	\$0.00	\$30,182.36	\$30,182.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000023	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$38,902.00	\$38,902.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,752.40	\$1,752.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,740.70	\$3,740.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	RESTAURANT TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	I + D MEXICO SA DE CV	\$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	\$2,427.20	\$2,427.20	\$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	2112-1-000451	LUIS DANIEL AVILA ALVAREZ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,589.98	\$59,589.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	EL KING HIDALGO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	JUAN CARLOS GUTIERREZ VARELA	\$0.00	\$0.00	\$327.05	\$327.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	COORPORATIVO KOBALTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,269.50	\$21,269.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	EFREN RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	SERVICIOS ENERGETICOS DE TIZAYUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	JOSE DANIEL LEON CARRETO	\$0.00	\$0.00	\$7,330.33	\$14,660.65	\$0.00	\$7,330.32
A	2112-1-000854	SHIELD DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	ANESA HOLDING	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	CORPORATIVO DESCI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	JUAN OLAVI QUIJANO AUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	ROBERTO DE JESUS ARTEAGA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	DESARROLLO Y APLICACION TECNOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	PIPINO MERCADO DELGADILLO	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	MAURICIO RAUL CALVILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,627.40	\$2,627.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	UTILIDADES DIGITALES MX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	PREMIER CAESARS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	CONTROL DE EMISIONES ALFER S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	JOSE ANGEL SAUCEDO AGUILA	\$0.00	\$0.00	\$21,958.80	\$21,958.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	ALEJANDRO GARCIA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	EDITH GARCIA MUNGUJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	ROBERTO HERNANDEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,958.80	\$21,958.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	OPERADORA CENTALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023  
hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000955	ALMACENES ANFORA	\$0.00	\$0.00	\$2,372.00	\$2,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$0.00	\$1,124.25	\$1,124.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	ADMINISTRACION Y PROCESOS DE HIDALGO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	CAMINO REAL PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	COMPANIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	TONY TIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	NELIDA TELLEZ MAZZOCCO	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$9,347.45	\$9,347.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	JOSE BRYANT GUZMAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2112-2-569001	Otros Equipoes	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$276,662.73	\$259,946.49	\$253,550.77	\$0.00	\$270,267.01
A	2117-01	I.S.R POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$144,858.26	\$144,858.00	\$164,017.23	\$0.00	\$164,017.49
A	2117-02	I.S.R POR SERVICIOS PROFESIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,892.10	\$1,893.00	\$4,938.73	\$0.00	\$4,937.83
A	2117-04	IMSS	\$0.00	\$47,770.06	\$46,497.79	\$32,979.64	\$0.00	\$34,251.91
A	2117-06	CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$46,648.58	\$31,204.70	\$13,969.50	\$0.00	\$29,413.38
A	2117-07	I.S.R. RESICO	\$0.00	\$478.31	\$478.00	\$241.67	\$0.00	\$241.98
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$35,015.42	\$35,015.00	\$37,404.00	\$0.00	\$37,404.42
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.88
A	2119-05	RENDIMINETOS FINANCIEROS ESTATAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$8.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.88
A	2119-06	RENDIMINETOS FINANCIEROS FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$98,713,306.96	\$0.00	\$43,830.91	\$0.00	\$98,757,137.87
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$106,840,052.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,840,052.13
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$103,338,061.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,338,061.07
A	3120-01	TERRENOS	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00
A	3120-01-01	TERRENO DONADO POR H. AYUNTAMIENTO TIZAYUCA 2014 ESCRITURA 14,804	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00
A	3120-02	EDIFICIOS	\$0.00	\$93,504,938.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,504,938.63
A	3120-02-01	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$2,922,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,908.33
A	3120-02-02	EDIFICIO DE DOCENCIA 2 NIVELES	\$0.00	\$25,151,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,151,228.42
A	3120-02-03	CASETA DE VIGILANCIA Y ACCESO VEHICULAR	\$0.00	\$874,712.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,712.32
A	3120-02-04	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$1,094,195.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,195.91
A	3120-02-05	ESTACIONAMIENTO PRIMERA ETAPA	\$0.00	\$1,499,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,777.00
A	3120-02-06	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$13,091,904.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,091,904.18
A	3120-02-07	BIBLIOTECA	\$0.00	\$19,763,129.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,763,129.53
A	3120-02-08	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$29,107,082.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,107,082.94
A	3120-03	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44
A	3120-03-01	PANELES SOLARES	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44



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

## ESTADO DE HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$3,501,991.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,991.06
A	3130-01	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$3,501,991.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,991.06
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$8,126,745.17	\$0.00	\$43,830.91	\$0.00	-\$8,082,914.26
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$745,899.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$745,899.19
A	3220-01	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$3,489,934.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489,934.51
A	3220-02	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$120,433.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,433.88
A	3220-03	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$143,240.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,240.38
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,783,380.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,783,380.16
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$246,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$246,950.40
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$902,508.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$902,508.48
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,005,979.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,005,979.65
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,341,177.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,341,177.78
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$4,258,923.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,258,923.29
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$4,750,587.52	\$0.00	\$43,830.91	\$0.00	\$4,794,418.43
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$4,750,587.52	\$0.00	\$43,830.91	\$0.00	\$4,794,418.43
A	3243-01	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4401	\$0.00	\$2,044,143.84	\$0.00	\$17,820.47	\$0.00	\$2,061,964.31
A	3243-01-01	FONDO DE INVERSION 4401	\$0.00	\$820,242.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,242.39
A	3243-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4401	\$0.00	\$1,223,901.45	\$0.00	\$17,820.47	\$0.00	\$1,241,721.92
A	3243-02	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4436 SEG SOC	\$0.00	\$2,706,443.68	\$0.00	\$26,010.44	\$0.00	\$2,732,454.12
A	3243-02-01	FONDO DE INVERSION 4436	\$0.00	\$1,714,805.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714,805.97
A	3243-02-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4436 SEG SOC	\$0.00	\$991,637.71	\$0.00	\$26,010.44	\$0.00	\$1,017,648.15
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,131,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,131,433.50
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,131,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,131,433.50
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADO 2014	\$0.00	-\$88,468.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,468.82
A	3252-02	RECTIFICACION DE RESULTADO 2015	\$0.00	-\$1,236,265.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,236,265.90
A	3252-03	RECTIFICACION DE RESULTADO 2016	\$0.00	-\$1,305,431.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,305,431.78
A	3252-04	RECTIFICACION DE RESULTADO 2017	\$0.00	-\$1,342,214.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,342,214.67
A	3252-05	RECTIFICACION DE RESULTADO 2018	\$0.00	-\$1,465,717.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,465,717.89
A	3252-06	RECTIFICACION DE RESULTADO 2019	\$0.00	-\$1,863,584.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,863,584.49
A	3252-07	RECTIFICACION DE RESULTADO 2020	\$0.00	-\$2,785,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,785,000.10
A	3252-08	RECTIFICACION DE RESULTADO 2021	\$0.00	-\$2,044,749.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,044,749.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,294,665.57	\$0.00	\$4,530,544.98	\$0.00	\$7,825,210.55
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$825,952.63	\$0.00	\$192,326.47	\$0.00	\$1,018,279.10
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$101.32	\$0.00	\$51.04	\$0.00	\$152.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$101.32	\$0.00	\$51.04	\$0.00	\$152.36
A	4151-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$101.32	\$0.00	\$51.04	\$0.00	\$152.36
A	4151-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$21.60	\$0.00	\$8.82	\$0.00	\$30.42





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

## ESTADO DE HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-01-02	PRIDUCTOS FINANCIEROS CONCENTRADORA SUB FED Y EST	\$0.00	\$78.56	\$0.00	\$35.46	\$0.00	\$114.02
A	4151-01-04	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB FEDERAL	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.41
A	4151-01-05	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB ESTATAL	\$0.00	\$0.88	\$0.00	\$6.63	\$0.00	\$7.51
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$825,851.31	\$0.00	\$192,275.43	\$0.00	\$1,018,126.74
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$825,851.31	\$0.00	\$192,275.43	\$0.00	\$1,018,126.74
A	4173-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$144,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,008.00
A	4173-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$628,605.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$631,655.00
A	4173-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,912.00	\$0.00	\$21,912.00
A	4173-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$1,654.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$1,876.00
A	4173-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	4173-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$2,454.00
A	4173-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00	\$3,126.00
A	4173-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$732.00	\$0.00	\$960.00
A	4173-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.00
A	4173-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$154.00
A	4173-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$23,060.00	\$0.00	\$37,660.00
A	4173-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964.00
A	4173-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$0.00	\$4,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012.00
A	4173-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.00
A	4173-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$12,867.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,867.93
A	4173-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,397.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397.97
A	4173-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$10,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,976.00
A	4173-41	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$310.41	\$0.00	\$206.43	\$0.00	\$516.84
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,468,712.63	\$0.00	\$4,338,218.50	\$0.00	\$6,806,931.13
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,468,712.63	\$0.00	\$4,338,218.50	\$0.00	\$6,806,931.13
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,468,712.63	\$0.00	\$1,180,097.50	\$0.00	\$3,648,810.13
A	4221-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$2,468,712.63	\$0.00	\$1,180,097.50	\$0.00	\$3,648,810.13
A	4221-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,844,118.00	\$0.00	\$947,308.00	\$0.00	\$2,791,426.00
A	4221-01-03	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA GASTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$624,594.63	\$0.00	\$232,789.50	\$0.00	\$857,384.13
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,158,121.00	\$0.00	\$3,158,121.00
A	4223-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,158,121.00	\$0.00	\$3,158,121.00
A	4223-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,158,121.00	\$0.00	\$3,158,121.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.32
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.32
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.32
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.32
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,451,381.24	\$0.00	\$2,676,564.47	\$0.00	\$6,127,945.71	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,451,380.99	\$0.00	\$1,762,355.30	\$0.00	\$5,213,736.29	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,948,060.05	\$0.00	\$1,413,723.12	\$0.00	\$4,361,783.17	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,273,701.61	\$0.00	\$1,227,655.02	\$0.00	\$3,501,356.63	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$2,273,701.61	\$0.00	\$1,227,655.02	\$0.00	\$3,501,356.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,770.59	\$0.00	\$2,079.04	\$0.00	\$17,849.63	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,252.94	\$0.00	\$594.01	\$0.00	\$2,846.95	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$13,517.65	\$0.00	\$1,485.03	\$0.00	\$15,002.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$495,501.48	\$0.00	\$102,891.72	\$0.00	\$598,393.20	\$0.00
D	5114-141002	Aportaciones al IMSS	\$305,996.43	\$0.00	\$102,891.72	\$0.00	\$408,888.15	\$0.00
D	5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$135,333.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,333.25	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$54,171.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,171.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$163,086.37	\$0.00	\$81,097.34	\$0.00	\$244,183.71	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$128,733.35	\$0.00	\$64,045.50	\$0.00	\$192,778.85	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$34,353.02	\$0.00	\$17,051.84	\$0.00	\$51,404.86	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,807.25	\$0.00	\$25,929.80	\$0.00	\$61,737.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,346.27	\$0.00	\$7,157.70	\$0.00	\$9,503.97	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$493.27	\$0.00	\$1,664.60	\$0.00	\$2,157.87	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$985.00	\$0.00	\$5,493.10	\$0.00	\$6,478.10	\$0.00
D	5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,532.00	\$0.00	\$3,496.25	\$0.00	\$9,028.25	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$5,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,532.00	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,496.25	\$0.00	\$3,496.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$327.05	\$0.00	\$327.05	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$327.05	\$0.00	\$327.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,900.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$39,900.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$26,900.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$39,900.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,028.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.98	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,028.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.98	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$467,513.69	\$0.00	\$322,702.38	\$0.00	\$790,216.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$121,697.96	\$0.00	\$90,129.34	\$0.00	\$211,827.30	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$2,518.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00



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

## ESTADO DE HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilera  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2023  
10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$30,182.36	\$0.00	\$30,182.36	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$119,179.96	\$0.00	\$59,589.98	\$0.00	\$178,769.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$183,130.73	\$0.00	\$102,892.89	\$0.00	\$286,023.62	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$3,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,149.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$81,200.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$98,781.73	\$0.00	\$62,292.89	\$0.00	\$161,074.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,539.00	\$0.00	\$27,144.50	\$0.00	\$69,683.50	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$5,875.00	\$0.00	\$5,875.00	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$42,539.00	\$0.00	\$21,269.50	\$0.00	\$63,808.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,144.00	\$0.00	\$38,902.00	\$0.00	\$69,046.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$30,144.00	\$0.00	\$38,902.00	\$0.00	\$69,046.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,716.00	\$0.00	\$14,729.85	\$0.00	\$19,445.85	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$2,427.20	\$0.00	\$2,427.20	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$4,716.00	\$0.00	\$12,302.65	\$0.00	\$17,018.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$77,286.00	\$0.00	\$44,904.00	\$0.00	\$122,190.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$7,572.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$15,072.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$69,714.00	\$0.00	\$37,404.00	\$0.00	\$107,118.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.25	\$0.00	\$914,209.17	\$0.00	\$914,209.42	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$914,209.17	\$0.00	\$914,209.17	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00
D	5513-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00
D	5513-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00
D	5513-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00
D	5513-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00
D	5513-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00
D	5513-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00
D	5513-01-06	BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00
D	5513-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00
D	5513-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00
D	5514-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00
D	5514-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$80,896.79	\$0.00	\$80,896.79	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$36,538.22	\$0.00	\$36,538.22	\$0.00
D	5515-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$8,569.56	\$0.00	\$8,569.56	\$0.00
D	5515-01-2	MUEBLES, EXPETO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$645.02	\$0.00	\$645.02	\$0.00
D	5515-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$18,574.40	\$0.00	\$18,574.40	\$0.00
D	5515-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$8,749.24	\$0.00	\$8,749.24	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,794.03	\$0.00	\$5,794.03	\$0.00
D	5515-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00
D	5515-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$994.51	\$0.00	\$994.51	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$38,564.54	\$0.00	\$38,564.54	\$0.00
D	5515-06-1	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$7,753.51	\$0.00	\$7,753.51	\$0.00
D	5515-06-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00
D	5515-06-3	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00
D	5515-06-4	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00
D	5515-06-5	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00
D	5515-06-6	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00
D	5515-06-7	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,181.45	\$0.00	\$14,181.45	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00
D	5599-01	DIFERENCIAS EN REGISTROS	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,062,038.28	\$29,062,038.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,081,222.94	\$13,081,222.94	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,288,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,288,777.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,479,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,479,222.00	\$0.00
D	8110-73-01	INSCRIPCIONES	\$528,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,540.00	\$0.00
D	8110-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$1,939,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939,495.00	\$0.00
D	8110-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$88,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,240.00	\$0.00
D	8110-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	8110-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$273,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,280.00	\$0.00
D	8110-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$8,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00
D	8110-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$20,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,520.00	\$0.00
D	8110-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00
D	8110-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$40,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,460.00	\$0.00
D	8110-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8110-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$136,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,650.00	\$0.00
D	8110-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8110-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$57,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,750.00	\$0.00
D	8110-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$135,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,660.00	\$0.00
D	8110-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	8110-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$80,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,892.00	\$0.00
D	8110-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$9,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,340.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$19,309,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,309,581.00	\$0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$19,309,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,309,581.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$11,663,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,663,473.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA GASTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,646,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,646,108.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$11,499,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499,974.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$11,499,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499,974.00	\$0.00
D	8110-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$11,499,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499,974.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$30,994,111.74	\$6,542,553.97	\$2,008,124.00	\$0.00	\$26,459,681.77
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$101.32	\$51.04	\$0.00	\$0.00	-\$152.36
A	8120-51-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	-\$101.32	\$51.04	\$0.00	\$0.00	-\$152.36
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$21.60	\$8.82	\$0.00	\$0.00	-\$30.42
A	8120-51-01-02	PRIDUCTOS FINANCIEROS CONCENTRADORA SUB FED Y EST	\$0.00	-\$78.56	\$35.46	\$0.00	\$0.00	-\$114.02
A	8120-51-01-04	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB FEDERAL	\$0.00	-\$0.28	\$0.13	\$0.00	\$0.00	-\$0.41
A	8120-51-01-05	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB ESTATAL	\$0.00	-\$0.88	\$6.63	\$0.00	\$0.00	-\$7.51
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,653,370.69	\$192,275.43	\$0.00	\$0.00	\$2,461,095.26
A	8120-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$384,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,532.00
A	8120-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$1,310,890.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307,840.00
A	8120-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$86,240.00	\$21,912.00	\$0.00	\$0.00	\$64,328.00
A	8120-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$386.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00
A	8120-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$273,280.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$133,280.00
A	8120-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$7,261.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216.00
A	8120-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$19,362.00	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$17,394.00
A	8120-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$2,508.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00



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

## ESTADO DE HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-09	CREENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$39,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,576.00
A	8120-73-10	REPOSICION DE CREENCIAL	\$0.00	\$826.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$746.00
A	8120-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$136,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,650.00
A	8120-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00
A	8120-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8120-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$57,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,750.00
A	8120-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$35,400.00	\$23,060.00	\$0.00	\$0.00	\$12,340.00
A	8120-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$132,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,696.00
A	8120-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$0.00	-\$3,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
A	8120-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8120-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$4,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,297.00
A	8120-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$68,024.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,024.07
A	8120-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$6,202.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,202.03
A	8120-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	-\$1,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,636.00
A	8120-73-41	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$310.41	\$206.43	\$0.00	\$0.00	-\$516.84
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$16,840,868.37	\$1,263,789.50	\$0.00	\$0.00	\$15,577,078.87
A	8120-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$16,840,868.37	\$1,263,789.50	\$0.00	\$0.00	\$15,577,078.87
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$9,819,355.00	\$1,031,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,788,355.00
A	8120-91-01-03	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA GASTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$7,021,513.37	\$232,789.50	\$0.00	\$0.00	\$6,788,723.87
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$11,499,974.00	\$5,086,438.00	\$2,008,124.00	\$0.00	\$8,421,660.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$11,499,974.00	\$5,086,438.00	\$2,008,124.00	\$0.00	\$8,421,660.00
A	8120-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$11,499,974.00	\$5,086,438.00	\$2,008,124.00	\$0.00	\$8,421,660.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,008,124.00	\$2,012,009.00	-\$3,885.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,692.00	-\$83,692.00	\$0.00
D	8130-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,692.00	-\$83,692.00	\$0.00
D	8130-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,692.00	-\$83,692.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,008,124.00	\$1,928,317.00	\$79,807.00	\$0.00
D	8130-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,008,124.00	\$1,928,317.00	\$79,807.00	\$0.00
D	8130-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,008,124.00	\$1,928,317.00	\$79,807.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,530,544.97	\$4,530,544.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$51.04	\$51.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$51.04	\$51.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$8.82	\$8.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	PRIDUCTOS FINANCIEROS CONCENTRADORA SUB FED Y EST	\$0.00	\$0.00	\$35.46	\$35.46	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
À	8140-51-01-04	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6.63	\$6.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$192,275.43	\$192,275.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$21,912.00	\$21,912.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
À	8140-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	CREDECIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
À	8140-73-10	REPOSICION DE CREDECIAL	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$23,060.00	\$23,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-41	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$206.43	\$206.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,180,097.50	\$1,180,097.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,180,097.50	\$1,180,097.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$947,308.00	\$947,308.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA GASTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$232,789.50	\$232,789.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,158,121.00	\$3,158,121.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,158,121.00	\$3,158,121.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,158,121.00	\$3,158,121.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,294,665.26	\$0.00	\$4,530,544.97	\$0.00	\$7,825,210.23
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$101.32	\$0.00	\$51.04	\$0.00	\$152.36
A	8150-51-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$101.32	\$0.00	\$51.04	\$0.00	\$152.36
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$21.60	\$0.00	\$8.82	\$0.00	\$30.42
A	8150-51-01-02	PRODUCTOS FINANCIEROS CONCENTRADORA SUB FED Y EST	\$0.00	\$78.56	\$0.00	\$35.46	\$0.00	\$114.02
A	8150-51-01-04	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB FEDERAL	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.41
A	8150-51-01-05	PRODUCTOS FINANCIEROS SUB ESTATAL	\$0.00	\$0.88	\$0.00	\$6.63	\$0.00	\$7.51



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usr: arturoaguilar  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2023  
 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$825,851.31	\$0.00	\$192,275.43	\$0.00	\$1,018,126.74
A	8150-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$144,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,008.00
A	8150-73-02	REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$628,605.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$631,655.00
A	8150-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,912.00	\$0.00	\$21,912.00
A	8150-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$1,654.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$1,876.00
A	8150-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8150-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$2,454.00
A	8150-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00	\$3,126.00
A	8150-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$732.00	\$0.00	\$960.00
A	8150-73-09	CREDECIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.00
A	8150-73-10	REPOSICION DE CREDECIAL	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$154.00
A	8150-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$23,060.00	\$0.00	\$37,660.00
A	8150-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964.00
A	8150-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$0.00	\$4,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012.00
A	8150-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.00
A	8150-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$12,867.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,867.93
A	8150-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,397.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397.97
A	8150-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$10,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,976.00
A	8150-73-41	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$310.41	\$0.00	\$206.43	\$0.00	\$516.84
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,468,712.63	\$0.00	\$1,180,097.50	\$0.00	\$3,648,810.13
A	8150-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$2,468,712.63	\$0.00	\$1,180,097.50	\$0.00	\$3,648,810.13
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,844,118.00	\$0.00	\$947,308.00	\$0.00	\$2,791,426.00
A	8150-91-01-03	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA GASTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$624,594.63	\$0.00	\$232,789.50	\$0.00	\$857,384.13
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,158,121.00	\$0.00	\$3,158,121.00
A	8150-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,158,121.00	\$0.00	\$3,158,121.00
A	8150-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,158,121.00	\$0.00	\$3,158,121.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,980,815.34	\$15,980,815.34	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,288,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,288,777.00
A	8210-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$8,148,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,148,896.00
A	8210-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$461,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,953.00
A	8210-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$974,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,216.00
A	8210-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$470,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,469.00
A	8210-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$158,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,268.00





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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2023  
10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-1101-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-05-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1101-05-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-1101-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-05-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-1101-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$369,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,696.00
A	8210-1101-05-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1101-05-01-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2023  
 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1101-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8210-1101-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$30,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,895.00
A	8210-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$251,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,880.00
A	8210-1101-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-1101-05-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1101-05-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-05-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$7,646,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,646,108.00
A	8210-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$974,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,216.00
A	8210-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/abr./2023

hora de Impresión | 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-05-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00
A	8210-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$336,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,500.00
A	8210-1401-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-05-01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$391,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,924.00
A	8210-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$393,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,280.00
A	8210-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$687,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,502.00
A	8210-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$8,148,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,148,896.00
A	8210-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$461,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,953.00
A	8210-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$810,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,717.00
A	8210-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$470,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,469.00
A	8210-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$158,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,268.00
A	8210-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-2501-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-05-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2501-05-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/abr./2023

hora de Impresión | 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-2501-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-2501-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-05-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-2501-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$369,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,696.00
A	8210-2501-05-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-2501-05-01-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8210-2501-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-2501-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8210-2501-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$30,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,895.00
A	8210-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$251,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,880.00
A	8210-2501-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-2501-05-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-05-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,837,396.01	\$0.00	\$4,318,678.08	\$6,084,918.38	\$29,071,155.71	\$0.00
D	8220-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$7,012,045.19	\$0.00	\$0.00	\$1,125,673.47	\$5,886,371.72	\$0.00
D	8220-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$460,826.53	\$0.00	\$1,423.47	\$86,386.05	\$375,863.95	\$0.00
D	8220-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$969,710.12	\$0.00	\$5,000.89	\$125,436.09	\$849,274.92	\$0.00
D	8220-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,249.27	\$0.00	\$1,072,249.27	\$0.00
D	8220-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,436.83	\$0.00	\$404,436.83	\$0.00
D	8220-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,869.50	\$0.00	\$152,869.50	\$0.00
D	8220-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$406,102.33	\$0.00	\$27,848.58	\$133,851.33	\$300,099.58	\$0.00
D	8220-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$141,091.49	\$0.00	\$112,829.70	\$22,390.49	\$231,530.70	\$0.00
D	8220-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$62,988.40	\$0.00	\$35,000.00	\$63,000.00	\$34,988.40	\$0.00
D	8220-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$3,893.85	\$9,000.00	\$10,893.85	\$0.00
D	8220-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$59,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$59,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$17,163.53	\$1,836.47	\$0.00
D	8220-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,000.00	\$5,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 19/abr./2023  
hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arluuroaguilar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$50,050.00	\$0.00	\$200.00	\$40,200.00	\$10,050.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,804.00	\$6,696.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$28,741.00	\$0.00	\$6,062.50	\$28,741.00	\$6,062.50	\$0.00
D	8220-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$4,591.18	\$46,591.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$310,106.02	\$0.00	\$3,039.03	\$310,106.02	\$3,039.03	\$0.00
D	8220-1101-05-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,921.51	\$3,078.49	\$0.00
D	8220-1101-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$21,200.00	\$0.00	\$300.00	\$21,200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$42,500.00	\$0.00	\$20,000.00	\$42,500.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$29,320.50	\$0.00	\$10,000.00	\$30,895.00	\$8,425.50	\$0.00
D	8220-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$211,280.00	\$0.00	\$2,070.00	\$211,280.00	\$2,070.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$13,766.74	\$0.00	\$10,420.91	\$24,187.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$26,937.50	\$9,062.50	\$0.00
D	8220-1101-05-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$104,730.50	\$0.00	\$404.25	\$105,134.75	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$18,000.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33,642.00	\$0.00	\$2,294.00	\$35,445.22	\$490.78	\$0.00
D	8220-1101-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,994.83	\$3,005.17	\$0.00
D	8220-1101-05-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$6,788,723.87	\$0.00	\$304,140.87	\$304,140.87	\$6,788,723.87	\$0.00
D	8220-1101-06-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$447,288.01	\$0.00	\$0.00	\$188,297.08	\$258,990.93	\$0.00
D	8220-1101-06-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	-\$60,976.33	\$0.00	\$60,976.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-06-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	-\$24,429.03	\$0.00	\$24,429.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$974,711.01	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$974,216.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$99,529.93	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$97,865.33	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$28,147.00	\$0.00	\$0.00	\$280.80	\$27,866.20	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$3,496.25	\$0.00	\$0.00	\$3,496.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,971.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,971.75	\$0.00
D	8220-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$13,051.20	\$0.00
D	8220-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$13,971.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,971.02	\$0.00
D	8220-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$123,917.60	\$0.00	\$0.00	\$43,917.60	\$80,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-05-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$299,328.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,328.22	\$0.00
D	8220-1401-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$12,572.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,572.80	\$0.00
D	8220-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$38,902.00	\$0.00	\$0.00	\$38,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,427.20	\$0.00	\$0.00	\$2,427.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$376,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,924.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$281,600.98	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$281,100.98	\$0.00
D	8220-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$612,787.11	\$0.00	\$0.00	\$37,404.00	\$575,383.11	\$0.00
D	8220-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$7,012,045.20	\$0.00	\$0.00	\$1,125,673.47	\$5,886,371.73	\$0.00
D	8220-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$460,826.53	\$0.00	\$1,423.48	\$86,386.06	\$375,863.95	\$0.00
D	8220-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$806,211.11	\$0.00	\$43,558.82	\$495.01	\$849,274.92	\$0.00
D	8220-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,249.27	\$0.00	\$1,072,249.27	\$0.00
D	8220-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,436.83	\$0.00	\$404,436.83	\$0.00
D	8220-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,869.50	\$0.00	\$152,869.50	\$0.00
D	8220-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$406,102.32	\$0.00	\$27,848.57	\$133,851.32	\$300,099.57	\$0.00
D	8220-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$141,091.49	\$0.00	\$112,829.70	\$22,390.49	\$231,530.70	\$0.00
D	8220-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$62,988.40	\$0.00	\$35,000.00	\$63,000.00	\$34,988.40	\$0.00
D	8220-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$3,893.85	\$9,000.00	\$10,893.85	\$0.00
D	8220-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$59,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$59,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,163.53	\$1,836.47	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$50,050.00	\$0.00	\$200.00	\$40,200.00	\$10,050.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,804.00	\$6,696.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$28,741.00	\$0.00	\$6,062.50	\$28,741.00	\$6,062.50	\$0.00
D	8220-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$4,591.18	\$46,591.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$310,106.02	\$0.00	\$3,039.03	\$310,106.02	\$3,039.03	\$0.00
D	8220-2501-05-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,921.51	\$3,078.49	\$0.00
D	8220-2501-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$21,200.00	\$0.00	\$300.00	\$21,200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$42,500.00	\$0.00	\$20,000.00	\$42,500.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$29,320.50	\$0.00	\$10,000.00	\$30,895.00	\$8,425.50	\$0.00
D	8220-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$211,280.00	\$0.00	\$2,070.00	\$211,280.00	\$2,070.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$13,766.73	\$0.00	\$10,420.91	\$24,187.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$26,937.50	\$9,062.50	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguiller

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-05-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$104,730.50	\$0.00	\$404.25	\$105,134.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$18,000.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33,642.00	\$0.00	\$0.00	\$33,151.24	\$490.76	\$0.00
D	8220-2501-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,994.83	\$3,005.17	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,322,563.08	\$4,318,678.08	\$0.00	-\$3,885.00
A	8230-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,845.96	\$0.00	\$0.00	-\$511,845.96
A	8230-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,089.05	\$1,423.47	\$0.00	-\$84,665.58
A	8230-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,941.08	\$5,000.89	\$0.00	-\$119,940.19
A	8230-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,249.27	\$0.00	\$1,072,249.27
A	8230-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,436.83	\$0.00	\$404,436.83
A	8230-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,869.50	\$0.00	\$152,869.50
A	8230-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,828.58	\$27,848.58	\$0.00	-\$73,980.00
A	8230-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,864.57	\$112,829.70	\$0.00	\$98,965.13
A	8230-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,393.85	\$3,893.85	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$28,000.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-1101-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1101-05-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1101-05-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1101-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1101-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$12,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguilar  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1101-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1101-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00	\$200.00	\$0.00	-\$33,500.00
A	8230-1101-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1101-05-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-1101-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,804.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,804.00
A	8230-1101-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-1101-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,562.50	\$6,062.50	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$4,591.18	\$0.00	-\$26,908.82
A	8230-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,311.03	\$3,039.03	\$0.00	-\$277,272.00
A	8230-1101-05-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1101-05-01-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,921.51	\$0.00	\$0.00	-\$26,921.51
A	8230-1101-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$300.00	\$0.00	-\$18,900.00
A	8230-1101-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1101-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-1101-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,895.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$20,895.00
A	8230-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,980.00	\$2,070.00	\$0.00	-\$188,910.00
A	8230-1101-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,420.91	\$0.00	-\$4,579.09
A	8230-1101-05-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1101-05-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$404.25	\$0.00	-\$94,095.75



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,294.00	\$2,294.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1101-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,494.83	\$0.00	\$0.00	-\$33,494.83
A	8230-1101-05-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	-\$857,384.13	\$304,140.87	\$304,140.87	\$0.00	-\$857,384.13
A	8230-1101-06-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$753,284.44	\$85,405.36	\$0.00	\$0.00	\$667,879.08
A	8230-1101-06-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$74,356.92	\$0.00	\$60,976.33	\$0.00	\$135,333.25
A	8230-1101-06-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$29,742.77	\$0.00	\$24,429.03	\$0.00	\$54,171.80
A	8230-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,000.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.89
A	8230-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$868.00
A	8230-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00
A	8230-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.00
A	8230-1401-05-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$3,496.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496.25
A	8230-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$4,028.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,028.25
A	8230-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$115,232.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,232.80
A	8230-1401-05-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$37,171.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,171.78
A	8230-1401-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$2,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,427.20
A	8230-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$41,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,046.00
A	8230-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$2,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,427.20
A	8230-1401-05-01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$104,107.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,107.02
A	8230-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.89
A	8230-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,845.96	\$0.00	\$0.00	-\$511,845.96
A	8230-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,089.05	\$1,423.48	\$0.00	-\$84,665.57
A	8230-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,558.82	\$0.00	\$43,558.82
A	8230-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,249.27	\$0.00	\$1,072,249.27
A	8230-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,436.83	\$0.00	\$404,436.83
A	8230-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,869.50	\$0.00	\$152,869.50
A	8230-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,828.57	\$27,848.57	\$0.00	-\$73,980.00
A	8230-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,864.57	\$112,829.70	\$0.00	\$98,965.13
A	8230-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,393.85	\$3,893.85	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$28,000.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-2501-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-2501-05-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-2501-05-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.01
A	8230-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$10,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguiler

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-05-01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2501-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00	\$200.00	\$0.00	-\$33,500.00
A	8230-2501-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-05-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-2501-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,804.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,804.00
A	8230-2501-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-2501-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,562.50	\$6,062.50	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$4,591.18	\$0.00	-\$26,908.82
A	8230-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,311.03	\$3,039.03	\$0.00	-\$277,272.00
A	8230-2501-05-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2501-05-01-319004-1	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,921.51	\$0.00	\$0.00	-\$26,921.51
A	8230-2501-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$300.00	\$0.00	-\$18,900.00
A	8230-2501-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-2501-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,895.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$20,895.00
A	8230-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,980.00	\$2,070.00	\$0.00	-\$188,910.00
A	8230-2501-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,420.91	\$0.00	-\$4,579.09
A	8230-2501-05-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-05-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usr: arturoaguilar  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$404.25	\$0.00	-\$94,095.75
A	8230-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.01
A	8230-2501-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,494.83	\$0.00	\$0.00	-\$33,494.83
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,762,355.30	\$1,762,355.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,827.51	\$613,827.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,022.75	\$32,022.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,525.92	\$8,525.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,606.15	\$2,606.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$163.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,091.18	\$15,091.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,794.99	\$29,794.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-323002-1	Arendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.65	\$9,187.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.50	\$2,937.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,634.75	\$10,634.75	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguilar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,151.22	\$6,151.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-06-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,891.72	\$102,891.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-06-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-06-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$1,664.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.80	\$280.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,496.25	\$3,496.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,917.60	\$43,917.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,902.00	\$38,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.20	\$2,427.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,404.00	\$37,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,827.51	\$613,827.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$297.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,022.75	\$32,022.75	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguilar  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,525.92	\$8,525.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,606.15	\$2,606.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-248001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.52	\$163.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,091.18	\$15,091.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,794.99	\$29,794.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.64	\$9,187.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.50	\$2,937.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,634.75	\$10,634.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,151.23	\$6,151.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-392008-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,762,355.30	\$1,762,355.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,827.51	\$613,827.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,022.75	\$32,022.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,525.92	\$8,525.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: arturoaguilar  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023  
 hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,606.15	\$2,606.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$163.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,091.18	\$15,091.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,794.99	\$29,794.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.65	\$9,187.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.50	\$2,937.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,634.75	\$10,634.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,151.22	\$6,151.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-06-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,891.72	\$102,891.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-06-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-06-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$1,664.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.80	\$280.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,496.25	\$3,496.25	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguiler

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,917.60	\$43,917.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,902.00	\$38,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.20	\$2,427.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,404.00	\$37,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,827.51	\$613,827.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$297.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,022.75	\$32,022.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,525.92	\$8,525.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,606.15	\$2,606.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.52	\$163.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,091.18	\$15,091.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,794.99	\$29,794.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguilar  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.64	\$9,187.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.50	\$2,937.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,634.75	\$10,634.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,151.23	\$6,151.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$430,448.70	\$0.00	\$1,762,355.30	\$2,052,508.28	\$140,295.72	\$0.00
D	8260-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,827.51	\$613,827.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,022.75	\$32,022.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,525.92	\$8,525.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,606.15	\$2,606.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$163.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,091.18	\$15,091.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,794.99	\$29,794.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.65	\$9,187.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.50	\$2,937.50	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usr: arturoaguilar  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,634.75	\$10,634.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,151.22	\$6,151.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-06-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$205,928.65	\$0.00	\$102,891.72	\$205,928.65	\$102,891.72	\$0.00
D	8260-1101-06-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$135,333.25	\$0.00	\$0.00	\$135,333.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-06-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$54,171.80	\$0.00	\$0.00	\$54,171.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$1,664.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.80	\$280.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,496.25	\$3,496.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,917.60	\$43,917.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,902.00	\$38,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.20	\$2,427.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$35,015.00	\$0.00	\$37,404.00	\$35,015.00	\$37,404.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,827.51	\$613,827.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$297.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,022.75	\$32,022.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,525.92	\$8,525.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,606.15	\$2,606.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.52	\$163.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,091.18	\$15,091.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,794.99	\$29,794.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.64	\$9,187.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.50	\$2,937.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,634.75	\$10,634.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,151.23	\$6,151.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,020,932.29	\$0.00	\$2,052,508.28	\$0.00	\$5,073,440.57	\$0.00
D	8270-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,136,850.81	\$0.00	\$613,827.51	\$0.00	\$1,750,678.32	\$0.00
D	8270-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,126.47	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$1,423.47	\$0.00
D	8270-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,505.88	\$0.00	\$495.01	\$0.00	\$5,000.89	\$0.00
D	8270-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$64,366.67	\$0.00	\$32,022.75	\$0.00	\$96,389.42	\$0.00
D	8270-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$17,176.51	\$0.00	\$8,525.92	\$0.00	\$25,702.43	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguiler  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00
D	8270-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,606.15	\$0.00	\$2,606.15	\$0.00
D	8270-1101-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53	\$0.00
D	8270-1101-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$6,950.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00
D	8270-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,259.00	\$0.00	\$178.50	\$0.00	\$1,437.50	\$0.00
D	8270-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,091.18	\$0.00	\$15,091.18	\$0.00
D	8270-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$59,589.98	\$0.00	\$29,794.99	\$0.00	\$89,384.97	\$0.00
D	8270-1101-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1101-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$1,574.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574.50	\$0.00
D	8270-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$40,800.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$60,900.00	\$0.00
D	8270-1101-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$3,733.26	\$0.00	\$9,187.65	\$0.00	\$12,920.91	\$0.00
D	8270-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.50	\$0.00	\$2,937.50	\$0.00
D	8270-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$21,269.50	\$0.00	\$10,634.75	\$0.00	\$31,904.25	\$0.00
D	8270-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00	\$0.00	\$6,151.22	\$0.00	\$8,509.22	\$0.00
D	8270-1101-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-1101-06-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$100,067.78	\$0.00	\$205,928.65	\$0.00	\$305,996.43	\$0.00
D	8270-1101-06-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,333.25	\$0.00	\$135,333.25	\$0.00
D	8270-1101-06-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,171.80	\$0.00	\$54,171.80	\$0.00
D	8270-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,505.88	\$0.00	\$495.01	\$0.00	\$5,000.89	\$0.00
D	8270-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$470.07	\$0.00	\$1,664.60	\$0.00	\$2,134.67	\$0.00
D	8270-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$985.00	\$0.00	\$280.80	\$0.00	\$1,265.80	\$0.00
D	8270-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,532.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usu: arturoaguilar  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-05-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,496.25	\$0.00	\$3,496.25	\$0.00
D	8270-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
D	8270-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,028.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.98	\$0.00
D	8270-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$91,315.20	\$0.00	\$43,917.60	\$0.00	\$135,232.80	\$0.00
D	8270-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$30,144.00	\$0.00	\$38,902.00	\$0.00	\$69,046.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.20	\$0.00	\$2,427.20	\$0.00
D	8270-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$7,572.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$8,072.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$34,699.00	\$0.00	\$35,015.00	\$0.00	\$69,714.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,136,850.80	\$0.00	\$613,827.51	\$0.00	\$1,750,678.31	\$0.00
D	8270-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,126.47	\$0.00	\$297.01	\$0.00	\$1,423.48	\$0.00
D	8270-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,505.89	\$0.00	\$495.01	\$0.00	\$5,000.90	\$0.00
D	8270-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$64,366.68	\$0.00	\$32,022.75	\$0.00	\$96,389.43	\$0.00
D	8270-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$17,176.51	\$0.00	\$8,525.92	\$0.00	\$25,702.43	\$0.00
D	8270-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00
D	8270-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,606.15	\$0.00	\$2,606.15	\$0.00
D	8270-2501-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.52	\$0.00	\$163.52	\$0.00
D	8270-2501-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$6,950.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,259.00	\$0.00	\$178.50	\$0.00	\$1,437.50	\$0.00
D	8270-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,091.18	\$0.00	\$15,091.18	\$0.00
D	8270-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$59,589.98	\$0.00	\$29,794.99	\$0.00	\$89,384.97	\$0.00
D	8270-2501-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$1,574.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574.50	\$0.00






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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: arturoaguiler  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023  
 hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$40,600.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$60,900.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$3,733.27	\$0.00	\$9,187.64	\$0.00	\$12,920.91	\$0.00
D	8270-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.50	\$0.00	\$2,937.50	\$0.00
D	8270-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$21,269.50	\$0.00	\$10,634.75	\$0.00	\$31,904.25	\$0.00
D	8270-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00	\$0.00	\$6,151.23	\$0.00	\$8,509.23	\$0.00
D	8270-2501-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$195,358,317.04	\$195,358,317.04	\$44,632,053.29	\$44,632,053.29	\$200,503,168.72	\$200,503,168.72

  
 L.C. CELIA GOMEZ SERRANO  
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 DR. HERMINIO BALTAZAR CISNEROS  
 RECTOR