



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 11/jul./2025

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$102,562,545.23	\$0.00	\$5,016,267.12	\$6,761,365.17	\$100,817,447.18	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,397,398.38	\$0.00	\$5,016,267.12	\$5,641,901.87	\$17,771,763.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,709,224.81	\$0.00	\$3,806,505.13	\$4,356,885.58	\$12,158,844.36	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,709,224.81	\$0.00	\$3,806,505.13	\$4,356,885.58	\$12,158,844.36	\$0.00
D	1113-0001	BANCOMER	\$12,709,224.81	\$0.00	\$3,806,505.13	\$4,356,885.58	\$12,158,844.36	\$0.00
D	1113-0001-004	0119229398 INGRESOS PROPIOS	\$886,893.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,893.38	\$0.00
D	1113-0001-005	IHEMSys-UTVAM MANCOMUNADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-008	0194607759 FONDO DE RESERVA	\$79,102.27	\$0.00	\$110,928.81	\$0.00	\$190,031.08	\$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	\$721,802.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,802.54	\$0.00
D	1113-0001-014	0103931641 CONCENTRADORA 2016	\$919,530.31	\$0.00	\$695,468.15	\$0.00	\$1,614,998.46	\$0.00
D	1113-0001-024	01110096652 CONCENTRADORA 2017	\$1,828,542.78	\$0.00	\$31.49	\$0.00	\$1,828,574.27	\$0.00
D	1113-0001-025	0109956220 INGRESOS PROPIOS 2017	\$101,678.47	\$0.00	\$0.88	\$0.00	\$101,679.35	\$0.00
D	1113-0001-030	0111315064 UTZVAM CONCENTRADORA 2018	\$663,615.45	\$0.00	\$5.71	\$0.00	\$663,621.16	\$0.00
D	1113-0001-034	0112653230 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2019	\$185,003.95	\$0.00	\$1.59	\$0.00	\$185,005.54	\$0.00
D	1113-0001-035	0112672790 UTZVAM CONCENTRADORA 2019	\$176,604.87	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$176,606.39	\$0.00
D	1113-0001-036	0112672758 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$16,802.02	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$16,802.16	\$0.00
D	1113-0001-040	0114604717 UTZVAM CONCENTRADORA 2020	\$22,569.18	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$22,569.44	\$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	\$12,231.24	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$12,231.54	\$0.00
D	1113-0001-050	0118072930 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2022	\$149.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.16	\$0.00
D	1113-0001-052	0118073090 UTZVAM SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$8.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.90	\$0.00
D	1113-0001-053	0118073147 UTZVAM CONCENTRADORA 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1113-0001-059	0122310732 FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-060	0122310627 INGRESOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-061	0122310708 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-062	0122310678 CONCENTRADORA 2024	\$6,535.64	\$0.00	\$0.06	\$6,535.70	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-063	0123303802 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-064	0123220788 U079 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-065	0124377184 INGRESOS PROPIOS 2025	\$1,077,328.79	\$0.00	\$128,586.02	\$237,846.43	\$968,068.38	\$0.00
D	1113-0001-066	0124377249 ESTATAL 2025	\$738,493.21	\$0.00	\$1,130,290.44	\$872,506.39	\$996,277.26	\$0.00
D	1113-0001-067	0124377338 SUBSIDIO FEDERAL 2025	\$4,970,044.44	\$0.00	\$243.49	\$1,494,408.77	\$3,475,879.16	\$0.00
D	1113-0001-068	0124384288 CONCENTRADORA 2025	\$301,723.12	\$0.00	\$1,740,946.27	\$1,745,588.29	\$297,081.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,658,486.57	\$0.00	\$1,209,761.99	\$1,285,016.29	\$5,583,232.27	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,593,097.64	\$0.00	\$34,750.92	\$110,005.22	\$5,517,843.34	\$0.00
D	1121-02	INVERSION FONDOS FONDE DE RESERVA 4401	\$2,179,479.29	\$0.00	\$13,280.83	\$110,005.22	\$2,082,754.90	\$0.00
D	1121-03	INVERSION FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL 4436	\$3,413,618.35	\$0.00	\$21,470.09	\$0.00	\$3,435,088.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,168,219.73	\$1,168,219.73	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$78,076.73	\$78,076.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,090,143.00	\$1,090,143.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,388.93	\$0.00	\$6,745.70	\$6,745.70	\$65,388.93	\$0.00
D	1123-01	ADMINISTRATIVOS	\$65,388.93	\$0.00	\$6,745.70	\$6,745.70	\$65,388.93	\$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	1123-01-086	MIGUEL ANGEL CABRERA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00	\$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	1123-01-116	MARCOS SEVERO AGUILAR FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-117	FERNANDO RAMIREZ GODINEZ	\$51,109.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,109.55	\$0.00
D	1123-01-124	ARISBETH CASASOLA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-136	MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-138	ERIKA NANCY OLGUIN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-139	IRMA PEREZ CASTRO	\$1,625.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.43	\$0.00
D	1123-01-140	NANCY ADRIANA MONROY AVILA	\$103.00	\$0.00	\$4,798.70	\$4,798.70	\$103.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45.64	\$45.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$45.64	\$45.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$45.64	\$45.64	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITO CFE	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$84,165,146.85	\$0.00	\$0.00	\$1,119,463.30	\$83,045,683.55	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$103,338,061.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,338,061.07	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$93,504,938.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,504,938.63	\$0.00
D	1233-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$874,712.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,712.32	\$0.00
D	1233-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$1,094,195.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,195.91	\$0.00
D	1233-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$2,922,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,908.33	\$0.00
D	1233-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DOS NIVELES	\$25,151,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,151,228.42	\$0.00
D	1233-05	ESTACIONAMIENTO PRIMERA ETAPA	\$1,499,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,777.00	\$0.00
D	1233-06	LABORATORIO PESADO 1	\$13,091,904.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,091,904.18	\$0.00
D	1233-07	BIBLIOTECA	\$19,763,129.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,763,129.53	\$0.00
D	1233-08	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$29,107,082.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,107,082.94	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,589,376.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,589,376.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,993,196.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993,196.56	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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, excepto 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	\$3,230,501.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230,501.45	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$3,230,501.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230,501.45	\$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 administración	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,707,444.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707,444.65	\$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	Cameras 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 Educativo y Recreativo	\$3,216,520.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,520.18	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	\$3,216,520.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,520.18	\$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	\$3,577,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577,412.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,577,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577,412.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehiculos y equipo terrestre	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	1244-1-541002	NISSAN SENTRA COLOR BLANCO 4 CILINDROS, 5 PUERTAS 1.6 LT	\$233,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,730.00	\$0.00
D	1244-1-541003	CAMINOETA NISSAN URBAN 17 PASAJEROS COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 16 VAL	\$426,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,104.00	\$0.00
D	1244-1-541004	NISSAN VERSA COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 5 PUERTAS	\$170,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,422.00	\$0.00
D	1244-1-541005	NISSAN NP 300 CAMIONETA CABINA Y MEDIA COLOR BLANCA 4 CILINDROS 4 PUERTAS	\$247,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,156.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,027,694.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,694.10	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$43,785.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,785.13	\$0.00
D	1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$43,785.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,785.13	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,090.00	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,090.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,684.75	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,684.75	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,097.34	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,097.34	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$362,510.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,510.88	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-9-569001	Otros equipos	\$362,510.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,510.88	\$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	\$32,318,927.78	\$0.00	\$1,119,463.30	\$0.00	\$33,438,391.08
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$22,275,972.80	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$23,047,388.54
A	1261-01	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$22,275,972.80	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$23,047,388.54
A	1261-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$0.00	\$178,004.02	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$185,220.40
A	1261-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$237,714.14	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$246,741.26
A	1261-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$618,925.78	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$643,039.77
A	1261-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$8,438,237.07	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$8,645,734.70
A	1261-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$4,427,983.05	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$4,535,991.26
A	1261-01-06	BIBLIOTECA	\$0.00	\$3,423,962.19	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$3,587,008.01
A	1261-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$4,802,668.63	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$5,042,802.06
A	1261-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$0.00	\$148,477.92	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$160,851.08
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,580,117.05	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,642,013.69
A	1262-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$0.00	\$1,580,117.05	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,642,013.69
A	1262-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$0.00	\$1,580,117.05	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,642,013.69
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,906,200.61	\$0.00	\$286,150.92	\$0.00	\$8,192,351.53
A	1263-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$5,046,960.12	\$0.00	\$142,854.83	\$0.00	\$5,189,814.95
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$270,232.32	\$0.00	\$6,073.24	\$0.00	\$276,305.56
A	1263-01-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$24,689.49	\$0.00	\$340.52	\$0.00	\$25,030.01
A	1263-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$3,206,174.28	\$0.00	\$3,766.87	\$0.00	\$3,209,941.15
A	1263-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$343,451.63	\$0.00	\$7,674.20	\$0.00	\$351,125.83
A	1263-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,202,412.40	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$1,327,412.40
A	1263-02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$1,860,980.44	\$0.00	\$110,262.18	\$0.00	\$1,971,242.62
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$386,567.84	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00	\$391,367.36
A	1263-02-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$90,738.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,738.70
A	1263-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,383,673.90	\$0.00	\$105,462.66	\$0.00	\$1,489,136.56
A	1263-06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$998,260.05	\$0.00	\$33,033.91	\$0.00	\$1,031,293.96
A	1263-06-02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$35,181.35	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$36,394.50
A	1263-06-03	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$26,930.96	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$28,025.59



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoagullar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-06-04	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$88,515.25	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$91,567.50
A	1263-06-05	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICAS	\$0.00	\$246,996.48	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$255,513.60
A	1263-06-06	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$79,820.47	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$82,572.90
A	1263-06-07	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$236,624.71	\$0.00	\$14,181.45	\$0.00	\$250,806.16
A	1263-06-1	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$284,190.83	\$0.00	\$2,222.88	\$0.00	\$286,413.71
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	\$665,717.33	\$2,081,415.74	\$2,575,895.98	\$0.00	\$1,160,197.57
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$665,717.33	\$2,081,415.74	\$2,575,895.98	\$0.00	\$1,160,197.57
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$665,717.33	\$2,081,415.74	\$2,575,895.98	\$0.00	\$1,160,197.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$303,542.42	\$1,580,408.76	\$2,030,498.42	\$0.00	\$753,632.08
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$201,978.95	\$1,327,734.86	\$1,327,734.86	\$0.00	\$201,978.95
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,327,734.86	\$1,327,734.86	\$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	\$7,009.28	\$7,009.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$2,628.48	\$2,628.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$4,380.80	\$4,380.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$101,563.47	\$101,562.76	\$551,652.42	\$0.00	\$551,653.13
A	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$101,562.76	\$101,562.76	\$96,002.67	\$0.00	\$96,002.67
A	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$158,613.82	\$0.00	\$158,614.53
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,035.93	\$0.00	\$297,035.93
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$144,101.86	\$144,101.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$61,159.02	\$61,159.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$82,942.84	\$82,942.84	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,453.90	\$290,770.54	\$292,632.86	\$0.00	\$62,316.22
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$250,036.54	\$250,036.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$104,808.36	\$104,808.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	EFFECTIVALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,547.22	\$3,547.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	NUEVA WALTMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	DIEGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,573.50	\$1,573.50	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000283	AIDA ARACELI HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,093.80	\$2,093.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 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	\$4,798.70	\$4,798.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	\$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	\$45,124.00	\$45,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	JUAN CASTRO JARDINES	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	MANUEL SALVADOR LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	SERVICIOS ENERGETICOS DE TIZAYUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,647.49	\$6,647.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	MICROVISA MG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$860.02	\$860.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	ANESA HOLDING	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000931	PIPINO MERCADO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	EDITH GARCIA MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$5,583.00	\$5,583.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,403.00	\$45,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	CHRISTIAN TORRES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,992.46	\$16,992.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	DYANA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	JAIME LOPEZ VALDERRABANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	CONSTRUCTORA COSVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	ARELY ROYELI LEYVA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	DANIEL ALVAREZ CABAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	CARLOS CECILIO RIVERA CHAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	EMANUEL BOCANEGRA ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	VICTOR HUGO PEDROZA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	MINIORYNS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	CORPORACION ECONOMICA GRUPO ARSEN	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$1,101.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	MALLAS Y TEJIDOS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	ANTONIO EDMUNDO TREJO GRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	MARTHA PATRICIA SALOMÉ BRISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	ITCEL MALDONADO PONCE	\$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/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001062	ECKA LAND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	HOTEL ALAMEDA DE MATAMOROS EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	MARIA GUADALUPE MALDONADO OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	MARIO CESAR SUAREZ BACA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	LT PROSAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	MUNICIPIO DE TIZAYUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	ARATH ASDRUBAL AVEDAÑO MORA	\$0.00	\$0.00	\$520.99	\$520.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	VIVIMXHOME	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$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 Equipos	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una refaccion laboral	\$0.00	\$40,733.90	\$40,734.00	\$42,596.32	\$0.00	\$42,596.22
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$291,042.67	\$210,236.44	\$250,930.94	\$0.00	\$331,737.17
A	2117-01	I.S.R POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$173,708.85	\$173,708.00	\$173,498.89	\$0.00	\$173,499.74
A	2117-02	I.S.R POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.23
A	2117-04	IMSS	\$0.00	\$69,947.17	\$36,043.44	\$35,654.84	\$0.00	\$69,558.57
A	2117-06	CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$47,283.81	\$0.00	\$41,773.98	\$0.00	\$89,057.79
A	2117-07	I.S.R. RESICO	\$0.00	\$103.07	\$485.00	\$3.23	\$0.00	-\$378.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,678.34	\$0.00	\$1,833.76	\$0.00	\$12,512.10
A	2119-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTATAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,363.43	\$0.00	\$1,581.97	\$0.00	\$2,945.40
A	2119-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$9,292.82	\$0.00	\$243.49	\$0.00	\$9,536.31
A	2119-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$22.09	\$0.00	\$8.30	\$0.00	\$30.39
A	2119-08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS U079 PROGRAMA DE EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$97,027,839.76	\$0.00	\$34,750.92	\$0.00	\$97,062,590.68
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 NÍVELES	\$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



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	-\$9,812,212.37	\$0.00	\$34,750.92	\$0.00	-\$9,777,461.45
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,543,491.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,543,491.53
A	3220-01	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$3,445,606.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445,606.38
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	-\$4,256,823.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,256,823.29
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$3,655,794.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,655,794.99
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$900,430.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,430.78
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$5,862,712.66	\$0.00	\$34,750.92	\$0.00	\$5,897,463.58
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$5,862,712.66	\$0.00	\$34,750.92	\$0.00	\$5,897,463.58
A	3243-01	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4401	\$0.00	\$2,449,247.06	\$0.00	\$13,280.83	\$0.00	\$2,462,527.89
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	\$1,629,004.67	\$0.00	\$13,280.83	\$0.00	\$1,642,285.50
A	3243-02	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4436 SEG SOC	\$0.00	\$3,413,465.60	\$0.00	\$21,470.09	\$0.00	\$3,434,935.69
A	3243-02-01	FONDO DE INVERSION 4436	\$0.00	\$1,714,805.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714,805.97
A	3243-02-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4436 SEG SOC	\$0.00	\$1,698,659.63	\$0.00	\$21,470.09	\$0.00	\$1,720,129.72
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	-\$1,863,684.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,863,684.49



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoagullar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDCR	ACREEDQR	DEUDCR	ACREEDOR
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	\$15,961,996.11	\$0.00	\$1,168,265.37	\$0.00	\$17,130,261.48
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,035,092.04	\$0.00	\$78,122.37	\$0.00	\$2,113,214.41
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$218.51	\$0.00	\$45.64	\$0.00	\$264.15
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$218.51	\$0.00	\$45.64	\$0.00	\$264.15
A	4151-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$218.51	\$0.00	\$45.64	\$0.00	\$264.15
A	4151-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$218.51	\$0.00	\$45.64	\$0.00	\$264.15
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,034,873.53	\$0.00	\$78,076.73	\$0.00	\$2,112,950.26
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,034,873.53	\$0.00	\$78,076.73	\$0.00	\$2,112,950.26
A	4173-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$183,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,460.00
A	4173-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$1,657,460.00	\$0.00	\$9,978.00	\$0.00	\$1,667,438.00
A	4173-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$82,536.00	\$0.00	\$59,368.00	\$0.00	\$141,904.00
A	4173-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$2,337.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$3,297.00
A	4173-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$6,842.00
A	4173-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$7,071.00	\$0.00	\$1,876.00	\$0.00	\$8,947.00
A	4173-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$2,455.00
A	4173-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	4173-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$1,977.00
A	4173-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00
A	4173-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00
A	4173-14	DERECHO DE VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00
A	4173-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.00
A	4173-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$21,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,120.00
A	4173-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
A	4173-24	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	4173-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$16,868.21	\$0.00	\$4,338.00	\$0.00	\$21,206.21
A	4173-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,774.35	\$0.00	\$309.04	\$0.00	\$2,083.39
A	4173-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$34,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,868.00
A	4173-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$697.97	\$0.00	\$165.69	\$0.00	\$863.66
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DELIV, ADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$13,926,886.99	\$0.00	\$1,090,143.00	\$0.00	\$15,017,029.99
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$13,926,886.99	\$0.00	\$1,090,143.00	\$0.00	\$15,017,029.99



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$5,271,500.99	\$0.00	\$1,090,143.00	\$0.00	\$6,361,643.99
A	4221-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$5,271,500.99	\$0.00	\$1,090,143.00	\$0.00	\$6,361,643.99
A	4221-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	\$334,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,910.00
A	4221-01-04-05	RUBRO 8103010	\$0.00	\$334,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,910.00
A	4221-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO CENTRO CERTIFICADOR STEM B	\$0.00	\$4,817,105.00	\$0.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$5,847,508.00
A	4221-01-05-01	RUBRO 8101010	\$0.00	\$4,817,105.00	\$0.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$5,847,508.00
A	4221-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVM	\$0.00	\$119,485.99	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$179,225.99
A	4221-01-07-01	8407010 HONORARIOS FEDERALES	\$0.00	\$119,485.99	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$179,225.99
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$8,655,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,655,386.00
A	4223-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$8,655,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,655,386.00
A	4223-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$0.00	\$8,655,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,655,386.00
A	4223-01-05-01	RUBRO 9301320	\$0.00	\$8,655,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,655,386.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$17.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.08
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$17.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.08
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$17.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.08
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$17.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.08
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,093,007.97	\$0.00	\$3,442,594.58	\$0.00	\$14,535,602.55	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,973,241.15	\$0.00	\$2,323,131.28	\$0.00	\$12,296,372.43	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$8,871,427.37	\$0.00	\$2,030,498.42	\$0.00	\$10,901,925.79	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,715,519.50	\$0.00	\$1,327,734.86	\$0.00	\$8,043,254.36	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$6,715,519.50	\$0.00	\$1,327,734.86	\$0.00	\$8,043,254.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$355,805.74	\$0.00	\$7,009.28	\$0.00	\$362,815.02	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$101,658.50	\$0.00	\$2,628.48	\$0.00	\$104,286.98	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$254,147.24	\$0.00	\$4,380.80	\$0.00	\$258,528.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,394,461.54	\$0.00	\$551,652.42	\$0.00	\$1,946,113.96	\$0.00
D	5114-141002	Aportaciones al IMSS	\$487,924.18	\$0.00	\$96,002.67	\$0.00	\$583,926.85	\$0.00
D	5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$314,568.89	\$0.00	\$158,613.82	\$0.00	\$473,182.71	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$591,968.47	\$0.00	\$297,035.93	\$0.00	\$889,004.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$405,640.59	\$0.00	\$144,101.86	\$0.00	\$549,742.45	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$313,359.92	\$0.00	\$61,159.02	\$0.00	\$374,518.94	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$92,280.67	\$0.00	\$82,942.84	\$0.00	\$175,223.51	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,085.54	\$0.00	\$31,842.47	\$0.00	\$142,928.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$24,896.20	\$0.00	\$18,152.48	\$0.00	\$43,048.68	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$10,578.93	\$0.00	\$1,160.02	\$0.00	\$11,738.95	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$254.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.93	\$0.00
D	5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración	\$6,059.50	\$0.00	\$16,992.46	\$0.00	\$23,051.96	\$0.00
D	5121-214003	Equipos menores de comunicación	\$8,002.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,002.84	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,018.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,018.60	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$14,018.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,018.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,245.20	\$0.00	\$3,994.50	\$0.00	\$5,239.70	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$941.83	\$0.00	\$941.83	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$177.17	\$0.00	\$177.17	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,245.20	\$0.00	\$1,623.50	\$0.00	\$2,868.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$0.00	\$6,873.49	\$0.00	\$18,873.49	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$12,000.00	\$0.00	\$6,873.49	\$0.00	\$18,873.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$52,147.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,147.55	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$50,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,547.00	\$0.00
D	5127-274001	Productos textiles	\$1,600.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,777.99	\$0.00	\$2,822.00	\$0.00	\$9,599.99	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$1,859.99	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$2,734.99	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$4,918.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00	\$6,865.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$990,728.24	\$0.00	\$260,790.39	\$0.00	\$1,251,518.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$180,496.00	\$0.00	\$45,124.00	\$0.00	\$225,620.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$180,496.00	\$0.00	\$45,124.00	\$0.00	\$225,620.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$48,295.08	\$0.00	\$6,103.99	\$0.00	\$54,399.07	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$19,400.00	\$0.00	\$6,103.99	\$0.00	\$25,503.99	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$28,895.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,895.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$365,951.30	\$0.00	\$108,355.58	\$0.00	\$474,306.88	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$333,550.01	\$0.00	\$104,808.36	\$0.00	\$438,358.37	\$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$32,401.29	\$0.00	\$3,547.22	\$0.00	\$35,948.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$85,930.82	\$0.00	\$45,403.00	\$0.00	\$131,333.82	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$11,346.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,346.82	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$66,000.00	\$0.00	\$45,403.00	\$0.00	\$111,403.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,912.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$21,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,912.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,842.40	\$0.00	\$4,798.70	\$0.00	\$13,641.10	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$4,798.70	\$0.00	\$4,798.70	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$8,842.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,842.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$25,527.34	\$0.00	\$8,408.80	\$0.00	\$33,936.14	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$25,527.34	\$0.00	\$8,408.80	\$0.00	\$33,936.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$245,013.30	\$0.00	\$42,596.32	\$0.00	\$287,609.62	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$29,042.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,042.40	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$215,970.90	\$0.00	\$42,596.32	\$0.00	\$258,567.22	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,119,766.82	\$0.00	\$1,119,463.30	\$0.00	\$2,239,230.12	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,119,767.80	\$0.00	\$1,119,463.30	\$0.00	\$2,239,231.10	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$771,415.74	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$1,542,831.48	\$0.00
D	5513-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$771,415.74	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$1,542,831.48	\$0.00
D	5513-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$7,216.38	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$14,432.76	\$0.00
D	5513-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$9,027.12	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$18,054.24	\$0.00
D	5513-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$24,113.99	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$48,227.98	\$0.00
D	5513-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$207,497.63	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$414,995.26	\$0.00
D	5513-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$108,008.21	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$216,016.42	\$0.00
D	5513-01-06	BIBLIOTECA	\$163,045.82	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$326,091.64	\$0.00
D	5513-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$240,133.43	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$480,266.86	\$0.00
D	5513-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$12,373.16	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$24,746.32	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$123,793.28	\$0.00
D	5514-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$123,793.28	\$0.00
D	5514-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$123,793.28	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$286,455.42	\$0.00	\$286,150.92	\$0.00	\$572,606.34	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$143,159.33	\$0.00	\$142,854.83	\$0.00	\$286,014.16	\$0.00
D	5515-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$6,073.24	\$0.00	\$6,073.24	\$0.00	\$12,146.48	\$0.00
D	5515-01-2	MUEBLES, EXPETO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$645.02	\$0.00	\$340.52	\$0.00	\$985.54	\$0.00
D	5515-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$3,766.87	\$0.00	\$3,766.87	\$0.00	\$7,533.74	\$0.00
D	5515-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$7,674.20	\$0.00	\$7,674.20	\$0.00	\$15,348.40	\$0.00
D	5515-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,262.18	\$0.00	\$110,262.18	\$0.00	\$220,524.36	\$0.00
D	5515-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$4,799.52	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00	\$9,599.04	\$0.00
D	5515-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$105,462.66	\$0.00	\$105,462.66	\$0.00	\$210,925.32	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,033.91	\$0.00	\$33,033.91	\$0.00	\$66,067.82	\$0.00
D	5515-06-1	OTROS EQUIPOS	\$2,222.88	\$0.00	\$2,222.88	\$0.00	\$4,445.76	\$0.00
D	5515-06-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,213.15	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$2,426.30	\$0.00
D	5515-06-3	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$1,094.63	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$2,189.26	\$0.00
D	5515-06-4	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$3,052.25	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$6,104.50	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-06-5	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRONICOS	\$8,517.12	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$17,034.24	\$0.00
D	5515-06-6	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	\$2,752.43	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$5,504.86	\$0.00
D	5515-06-7	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$14,181.45	\$0.00	\$14,181.45	\$0.00	\$28,362.90	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.98	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.98	\$0.00
D	5599-01	DIFERENCIAS EN REGISTROS	-\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.98	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,769,524.82	\$16,769,524.82	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,336,530.74	\$2,336,530.74	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,633,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,633,494.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,903,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,903,818.00	\$0.00
D	8110-73-01	INSCRIPCIONES	\$515,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,474.00	\$0.00
D	8110-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$2,312,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,312,740.00	\$0.00
D	8110-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00
D	8110-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$6,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,063.00	\$0.00
D	8110-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$188,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,369.00	\$0.00
D	8110-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$11,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,388.00	\$0.00
D	8110-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$29,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,760.00	\$0.00
D	8110-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$3,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.00	\$0.00
D	8110-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$48,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,816.00	\$0.00
D	8110-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
D	8110-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$131,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,172.00	\$0.00
D	8110-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$58,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,992.00	\$0.00
D	8110-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$18,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,528.00	\$0.00
D	8110-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00
D	8110-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$66,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,755.00	\$0.00
D	8110-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$47,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,256.00	\$0.00
D	8110-73-18	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA EMPRESARIAL	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00
D	8110-73-19	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00
D	8110-73-21	ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
D	8110-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$154,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,476.00	\$0.00
D	8110-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$11,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,952.00	\$0.00
D	8110-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00
D	8110-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$5,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,028.00	\$0.00
D	8110-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$34,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,512.00	\$0.00
D	8110-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$80,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,316.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
D	8110-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,209,180.96	\$1,168,265.37	\$0.00	\$0.00	\$12,040,915.59
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	-\$218.51	\$45.64	\$0.00	\$0.00	-\$264.15
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	-\$218.51	\$45.64	\$0.00	\$0.00	-\$264.15
A	8120-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$218.51	\$45.64	\$0.00	\$0.00	-\$264.15
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,868,944.47	\$78,076.73	\$0.00	\$0.00	\$1,790,867.74
A	8120-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$332,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,014.00
A	8120-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$655,280.00	\$9,978.00	\$0.00	\$0.00	\$645,302.00
A	8120-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$5,160.00	\$59,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,208.00
A	8120-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$3,726.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,766.00
A	8120-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$188,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,369.00
A	8120-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$5,206.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$4,546.00
A	8120-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$22,689.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00	\$20,813.00
A	8120-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$1,324.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00
A	8120-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$48,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,176.00
A	8120-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	-\$834.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00	-\$921.00
A	8120-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$130,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,101.00
A	8120-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$58,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,630.00
A	8120-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$18,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,415.00
A	8120-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$73,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,323.00
A	8120-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$45,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,635.00
A	8120-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$34,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,456.00
A	8120-73-18	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA EMPRESARIAL	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00
A	8120-73-19	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00
A	8120-73-21	ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00
A	8120-73-24	SEGURO EN DIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$153,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,426.00
A	8120-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$0.00	\$11,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,952.00
A	8120-73-26	CUOTA POR EVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
A	8120-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$5,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,028.00
A	8120-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$17,643.79	\$4,338.00	\$0.00	\$0.00	\$13,305.79



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	-\$310.35	\$309.04	\$0.00	\$0.00	-\$619.39
A	8120-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$45,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,448.00
A	8120-73-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	-\$697.97	\$165.69	\$0.00	\$0.00	-\$863.66
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$7,631,003.00	\$1,090,143.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540,860.00
A	8120-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$7,631,003.00	\$1,090,143.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540,860.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00
A	8120-91-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	-\$334,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,910.00
A	8120-91-01-04-05	RUBRO 8103010	\$0.00	-\$334,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,910.00
A	8120-91-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO CENTRO CERTIFICADOR STEM B	\$0.00	-\$4,817,105.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,847,508.00
A	8120-91-01-05-01	RUBRO 8101010	\$0.00	-\$4,817,105.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,847,508.00
A	8120-91-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVAM	\$0.00	\$418,180.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00	\$358,440.00
A	8120-91-01-07-01	8407010 HONORARIOS FEDERALES	\$0.00	\$418,180.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00	\$358,440.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,709,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,709,452.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$3,709,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,709,452.00
A	8120-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00
A	8120-93-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$0.00	-\$8,655,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,655,386.00
A	8120-93-01-05-01	RUBRO 9301320	\$0.00	-\$8,655,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,655,386.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$537,665.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,665.99	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$537,665.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,665.99	\$0.00
D	8130-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$537,665.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,665.99	\$0.00
D	8130-91-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVAM	\$537,665.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,665.99	\$0.00
D	8130-91-01-07-01	8407010 HONORARIOS FEDERALES	\$537,665.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,665.99	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,168,265.37	\$1,168,265.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$45.64	\$45.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$45.64	\$45.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$45.64	\$45.64	\$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	\$78,076.73	\$78,076.73	\$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	\$9,978.00	\$9,978.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$59,368.00	\$59,368.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8140-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,338.00	\$4,338.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$309.04	\$309.04	\$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 (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$0.00	\$165.69	\$165.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,090,143.00	\$1,090,143.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,090,143.00	\$1,090,143.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04-05	RUBRO 8103010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO CENTRO CERTIFICADOR STEM B	\$0.00	\$0.00	\$1,030,403.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-05-01	RUBRO 8101010	\$0.00	\$0.00	\$1,030,403.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVAM	\$0.00	\$0.00	\$59,740.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-07-01	8407010 HONORARIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$59,740.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-05-01	RUBRO 9301320	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,961,979.03	\$0.00	\$1,168,265.37	\$0.00	\$17,130,244.40
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$218.51	\$0.00	\$45.64	\$0.00	\$264.15
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$218.51	\$0.00	\$45.64	\$0.00	\$264.15
A	8150-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$218.51	\$0.00	\$45.64	\$0.00	\$264.15
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,034,873.53	\$0.00	\$78,076.73	\$0.00	\$2,112,950.26
A	8150-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$183,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,460.00
A	8150-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$1,657,460.00	\$0.00	\$9,978.00	\$0.00	\$1,667,438.00
A	8150-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$82,536.00	\$0.00	\$59,368.00	\$0.00	\$141,904.00
A	8150-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$2,337.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$3,297.00
A	8150-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$6,842.00
A	8150-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$7,071.00	\$0.00	\$1,876.00	\$0.00	\$8,947.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$2,455.00
A	8150-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	8150-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$1,977.00
A	8150-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8150-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00
A	8150-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00
A	8150-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.00
A	8150-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$21,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,120.00
A	8150-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
A	8150-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8150-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$16,868.21	\$0.00	\$4,338.00	\$0.00	\$21,206.21
A	8150-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,774.35	\$0.00	\$309.04	\$0.00	\$2,083.39
A	8150-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$34,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,868.00
A	8150-73-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$697.97	\$0.00	\$165.69	\$0.00	\$863.66
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$5,271,500.99	\$0.00	\$1,090,143.00	\$0.00	\$6,361,643.99
A	8150-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$5,271,500.99	\$0.00	\$1,090,143.00	\$0.00	\$6,361,643.99
A	8150-91-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	\$334,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,910.00
A	8150-91-01-04-05	RUBRO 8103010	\$0.00	\$334,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,910.00
A	8150-91-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO CENTRO CERTIFICADOR STEM B	\$0.00	\$4,817,105.00	\$0.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$5,847,508.00
A	8150-91-01-05-01	RUBRO 8101010	\$0.00	\$4,817,105.00	\$0.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$5,847,508.00
A	8150-91-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UT VAM	\$0.00	\$119,485.99	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$179,225.99
A	8150-91-01-07-01	8407010 HONORARIOS FEDERALES	\$0.00	\$119,485.99	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$179,225.99
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$8,655,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,655,386.00
A	8150-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$8,655,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,655,386.00
A	8150-93-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$0.00	\$8,655,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,655,386.00
A	8150-93-01-05-01	RUBRO 9301320	\$0.00	\$8,655,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,655,386.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,432,994.08	\$14,432,994.08	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$28,633,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,633,494.00
A	8210-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$8,198,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,198,310.00
A	8210-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$398,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,189.00
A	8210-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$910,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,923.00
A	8210-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$943,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,324.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$469,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,802.00
A	8210-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$464,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,875.00
A	8210-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$385,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,099.00
A	8210-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$165,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,887.00
A	8210-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00
A	8210-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-1101-05-01-249001-1	Ctrl's materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$152,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00
A	8210-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00
A	8210-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$26,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,004.00
A	8210-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Baianza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/jul./2025

hora de impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDGR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-03-01-211001-1	Material de Gficina G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$898,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,938.00
A	8210-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$84,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,096.00
A	8210-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$100,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,992.00
A	8210-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$9,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,801.00
A	8210-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
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	8210-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$223,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,784.00
A	8210-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00



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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$435,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,800.00
A	8210-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00
A	8210-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$437,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,000.00
A	8210-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,762.00
A	8210-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$251,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,592.00
A	8210-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00
A	8210-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00
A	8210-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$602,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,459.00
A	8210-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$167,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,834.00
A	8210-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$8,198,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,198,310.00
A	8210-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$398,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,189.00
A	8210-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$910,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,923.00
A	8210-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$943,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,324.00
A	8210-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFGNAVIT G. Corriente	\$0.00	\$469,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,802.00
A	8210-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$464,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,875.00
A	8210-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$385,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,099.00
A	8210-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$165,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,887.00
A	8210-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00
A	8210-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$152,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00
A	8210-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00
A	8210-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$26,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,004.00
A	8210-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,197,918.84	\$0.00	\$2,796,210.47	\$5,119,341.75	\$16,874,787.56	\$0.00
D	8220-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$4,993,154.85	\$0.00	\$0.00	\$668,356.76	\$4,324,798.09	\$0.00
D	8220-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$351,598.29	\$0.00	\$237,335.42	\$238,649.66	\$350,284.05	\$0.00
D	8220-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$843,163.50	\$0.00	\$159,973.98	\$162,164.38	\$840,973.10	\$0.00
D	8220-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$638,020.39	\$0.00	\$0.00	\$185,540.08	\$452,480.31	\$0.00
D	8220-1101-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$302,722.73	\$0.00	\$0.00	\$79,035.65	\$223,687.08	\$0.00
D	8220-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$315,373.81	\$0.00	\$0.00	\$82,110.52	\$233,263.29	\$0.00
D	8220-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	-\$61,928.49	\$0.00	\$223,867.33	\$148,517.97	\$13,420.87	\$0.00
D	8220-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$228,419.03	\$0.00	\$5,284.52	\$35,864.03	\$197,839.52	\$0.00
D	8220-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$213,969.91	\$0.00	\$102,648.79	\$144,120.21	\$172,498.49	\$0.00
D	8220-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua 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/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$44,984.00	\$0.00	\$44,984.00	\$67,546.00	\$22,422.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$28,540.00	\$0.00	\$28,540.00	\$28,540.00	\$28,540.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$15,004.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.20	\$13,761.80	\$0.00
D	8220-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,242.20	\$0.00	\$1,242.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-08-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$418,180.00	\$0.00	\$0.00	\$59,740.00	\$358,440.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$18,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,414.93	\$385.07	\$0.00
D	8220-1401-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	-\$254.93	\$0.00	\$254.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926.42	\$6,073.58	\$0.00
D	8220-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$25,773.58	\$0.00	\$0.00	\$5,773.58	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$6,220.00	\$0.00	\$6,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	-\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$81,898.00	\$0.00	\$31,898.00	\$31,898.00	\$81,898.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$814,222.57	\$0.00	\$1,427.57	\$1,427.57	\$814,222.57	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$73,517.07	\$0.00	\$0.00	\$9,162.86	\$64,354.21	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$128.00	\$0.00	\$19,364.46	\$16,992.46	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$99,804.50	\$0.00	\$0.00	\$87,493.80	\$12,310.70	\$0.00
D	8220-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación G. Corriente	-\$8,002.84	\$0.00	\$8,002.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$12,858.60	\$0.00	\$12,858.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.83	\$941.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.17	\$177.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-\$1,245.20	\$0.00	\$2,868.70	\$1,623.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$9,801.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,901.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$138,873.49	\$113,126.51	\$0.00
D	8220-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	-\$50,547.00	\$0.00	\$50,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-274001-1	Productos textiles G. Corriente	-\$1,600.55	\$0.00	\$1,600.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$1,859.99	\$0.00	\$2,734.99	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,647.50	\$9,352.50	\$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	\$1,169.00	\$13,831.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$4,918.00	\$0.00	\$6,865.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$19,934.84	\$0.00	\$9,934.84	\$9,934.84	\$19,934.84	\$0.00
D	8220-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$43,288.00	\$0.00	\$88,412.00	\$88,412.00	\$43,288.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$9,835.00	\$0.00	\$14,235.00	\$20,338.99	\$3,731.01	\$0.00
D	8220-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	-\$6,595.08	\$0.00	\$6,595.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$261,739.76	\$0.00	\$347,043.78	\$392,112.14	\$216,671.40	\$0.00
D	8220-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$25,749.11	\$0.00	\$301.89	\$3,849.11	\$22,201.89	\$0.00
D	8220-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$428,240.00	\$0.00	\$0.00	\$56,537.74	\$371,702.26	\$0.00
D	8220-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles G. Corriente	-\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	-\$584.82	\$0.00	\$5,965.82	\$0.00	\$5,381.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	-\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$207,592.00	\$0.00	\$207,592.00	\$252,995.00	\$162,189.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$32,588.00	\$0.00	\$32,588.00	\$32,588.00	\$32,588.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.70	\$4,798.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$138.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	-\$22,047.34	\$0.00	\$30,456.14	\$8,408.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$3,642.00	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$3,642.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$386,488.10	\$0.00	\$2,624.10	\$45,220.42	\$343,891.78	\$0.00
D	8220-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$134,267.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,267.20	\$0.00
D	8220-1401-06-01-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$33,566.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,566.80	\$0.00
D	8220-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$4,993,154.85	\$0.00	\$0.00	\$668,356.74	\$4,324,798.11	\$0.00
D	8220-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$351,598.29	\$0.00	\$237,335.42	\$238,649.66	\$350,284.05	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$843,163.49	\$0.00	\$159,973.97	\$162,164.37	\$840,973.09	\$0.00
D	8220-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$638,020.39	\$0.00	\$0.00	\$185,540.08	\$452,480.31	\$0.00
D	8220-2501-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$302,722.73	\$0.00	\$0.00	\$79,035.65	\$223,687.08	\$0.00
D	8220-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$315,373.80	\$0.00	\$0.00	\$82,110.51	\$233,263.29	\$0.00
D	8220-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	-\$61,928.48	\$0.00	\$223,867.31	\$148,517.96	\$13,420.87	\$0.00
D	8220-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$228,419.05	\$0.00	\$5,284.54	\$35,864.05	\$197,839.54	\$0.00
D	8220-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$213,969.92	\$0.00	\$102,648.80	\$144,120.22	\$172,498.50	\$0.00
D	8220-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$44,984.00	\$0.00	\$44,984.00	\$67,546.00	\$22,422.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$28,540.00	\$0.00	\$28,540.00	\$28,540.00	\$28,540.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$15,004.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.20	\$13,761.80	\$0.00
D	8220-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,242.20	\$0.00	\$1,242.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$537,665.99	\$2,796,210.47	\$2,796,210.47	\$0.00	\$537,665.99
A	8230-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$152,604.60	\$4,489.33	\$0.00	\$0.00	\$148,115.27
A	8230-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,238.54	\$237,335.42	\$237,335.42	\$0.00	\$4,238.54
A	8230-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$16,956.40	\$159,973.98	\$159,973.98	\$0.00	\$16,956.40



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$61,341.52	\$137,538.74	\$0.00	\$0.00	-\$198,880.28
A	8230-1101-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$302,722.73	\$79,035.65	\$0.00	\$0.00	\$223,687.08
A	8230-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$2,856.25	\$2,803.61	\$0.00	\$0.00	\$52.64
A	8230-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	-\$230,819.25	\$0.00	\$223,867.33	\$0.00	-\$6,951.92
A	8230-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284.52	\$5,284.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$94,223.25	\$102,648.79	\$102,648.79	\$0.00	\$94,223.25
A	8230-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$6,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,539.00
A	8230-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	-\$107,404.00	\$44,984.00	\$44,984.00	\$0.00	-\$107,404.00
A	8230-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,540.00	\$28,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,998.00
A	8230-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,242.20
A	8230-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$1,242.20	\$0.00	-\$25,757.80
A	8230-1101-08-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$537,665.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,665.99
A	8230-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arluroaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.93	\$0.00	\$0.00	-\$1,414.93
A	8230-1401-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.93	\$0.00	\$254.93
A	8230-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.42	\$0.00	\$0.00	-\$3,926.42
A	8230-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,773.58	\$0.00	\$0.00	-\$5,773.58
A	8230-1401-02-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,220.00	\$0.00	\$6,220.00
A	8230-1401-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-1401-03-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,898.00	\$31,898.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.57	\$1,427.57	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,002.84	\$0.00	\$0.00	-\$8,002.84
A	8230-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$1,187.50	\$0.00	\$19,364.46	\$0.00	\$20,551.96
A	8230-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,187.50	\$87,493.80	\$0.00	\$0.00	-\$88,681.30
A	8230-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,002.84	\$0.00	\$8,002.84



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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/jul./2025
hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,858.60	\$0.00	\$12,858.60
A	8230-1401-05-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941.83	\$0.00	\$941.83
A	8230-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.17	\$0.00	\$177.17
A	8230-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,868.70	\$0.00	\$2,868.70
A	8230-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8230-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,547.00	\$0.00	\$50,547.00
A	8230-1401-05-01-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.55	\$0.00	\$1,600.55
A	8230-1401-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,734.99	\$0.00	\$2,734.99
A	8230-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,647.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,647.50
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	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,169.00
A	8230-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,865.00	\$0.00	\$8,865.00
A	8230-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$65.16	\$9,934.84	\$9,934.84	\$0.00	-\$65.16
A	8230-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,412.00	\$88,412.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	-\$2,765.00	\$14,235.00	\$14,235.00	\$0.00	-\$2,765.00
A	8230-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,595.08	\$0.00	\$6,595.08
A	8230-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$2,916.22	\$347,043.78	\$347,043.78	\$0.00	-\$2,916.22
A	8230-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$123.98	\$301.89	\$301.89	\$0.00	\$123.98
A	8230-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,537.74	\$0.00	\$0.00	-\$56,537.74
A	8230-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,965.82	\$0.00	\$5,965.82
A	8230-1401-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00



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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,592.00	\$207,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,588.00	\$32,588.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,798.70	\$0.00	\$4,798.70
A	8230-1401-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00
A	8230-1401-05-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,456.14	\$0.00	\$30,456.14
A	8230-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,622.40	\$3,135.00	\$3,135.00	\$0.00	\$5,622.40
A	8230-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.10	\$2,624.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$33,566.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,566.80
A	8230-1401-06-01-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$33,566.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,566.80
A	8230-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$152,604.60	\$4,489.31	\$0.00	\$0.00	\$148,115.29
A	8230-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,238.54	\$237,335.42	\$237,335.42	\$0.00	\$4,238.54
A	8230-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$16,956.40	\$159,973.97	\$159,973.97	\$0.00	\$16,956.40
A	8230-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$61,341.52	\$137,538.75	\$0.00	\$0.00	-\$198,880.27
A	8230-2501-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$302,722.73	\$79,035.65	\$0.00	\$0.00	\$223,687.08
A	8230-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$2,856.25	\$2,803.60	\$0.00	\$0.00	\$52.65
A	8230-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	-\$230,819.25	\$0.00	\$223,867.31	\$0.00	-\$6,951.94
A	8230-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284.54	\$5,284.54	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$94,223.25	\$102,648.80	\$102,648.80	\$0.00	\$94,223.25
A	8230-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$6,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,539.00
A	8230-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	-\$107,404.00	\$44,984.00	\$44,984.00	\$0.00	-\$107,404.00
A	8230-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,540.00	\$28,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,998.00
A	8230-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,242.20
A	8230-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$1,242.20	\$0.00	-\$25,757.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,323,131.28	\$2,323,131.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,867.43	\$663,867.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.24	\$1,314.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.40	\$2,190.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,001.34	\$48,001.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,306.91	\$79,306.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,517.97	\$148,517.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,579.51	\$30,579.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,471.42	\$41,471.42	\$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	\$22,562.00	\$22,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-08-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,740.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas 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/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.02	\$1,160.02	\$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	\$16,992.46	\$16,992.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación 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	8240-1401-05-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.83	\$941.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.17	\$177.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.50	\$1,623.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,873.49	\$6,873.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,103.99	\$6,103.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,068.36	\$45,068.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547.22	\$3,547.22	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,403.00	\$45,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.70	\$4,798.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,408.80	\$8,408.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,596.32	\$42,596.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,867.43	\$663,867.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.24	\$1,314.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.40	\$2,190.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,001.33	\$48,001.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,306.91	\$79,306.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,517.96	\$148,517.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,579.51	\$30,579.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,471.42	\$41,471.42	\$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	\$22,562.00	\$22,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país 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

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 11/jul/2025

hora de impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,323,131.28	\$2,323,131.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,867.43	\$663,867.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.24	\$1,314.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.40	\$2,190.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,001.34	\$48,001.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,306.91	\$79,306.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,517.97	\$148,517.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,579.51	\$30,579.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,471.42	\$41,471.42	\$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	\$22,562.00	\$22,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-08-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,740.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.02	\$1,160.02	\$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	\$16,992.46	\$16,992.46	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación 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	8250-1401-05-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.83	\$941.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.17	\$177.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.50	\$1,623.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,873.49	\$6,873.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,103.99	\$6,103.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,068.36	\$45,068.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547.22	\$3,547.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,403.00	\$45,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.70	\$4,798.70	\$0.00	\$0.00



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

Utr: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/jul./2025
hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,408.80	\$8,408.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,596.32	\$42,596.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,867.43	\$663,867.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.24	\$1,314.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.40	\$2,190.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,001.33	\$48,001.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,306.91	\$79,306.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,517.96	\$148,517.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,579.51	\$30,579.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,471.42	\$41,471.42	\$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	\$22,562.00	\$22,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDG	\$142,296.76	\$0.00	\$2,323,131.28	\$1,871,179.30	\$594,248.74	\$0.00
D	8260-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,867.43	\$663,867.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.24	\$1,314.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.40	\$2,190.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$50,781.38	\$0.00	\$48,001.34	\$50,781.38	\$48,001.34	\$0.00
D	8260-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,306.91	\$0.00	\$79,306.91	\$0.00
D	8260-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,517.97	\$0.00	\$148,517.97	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Baianza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBaianzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,579.51	\$30,579.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,471.42	\$41,471.42	\$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	\$22,562.00	\$22,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-08-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,740.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.02	\$1,160.02	\$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	\$16,992.46	\$16,992.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación 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	8260-1401-05-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.83	\$941.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.17	\$177.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.50	\$1,623.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipoterrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,873.49	\$6,873.49	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,103.99	\$6,103.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,068.36	\$45,068.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547.22	\$3,547.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,403.00	\$45,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.70	\$4,798.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,408.80	\$8,408.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,734.00	\$0.00	\$42,596.32	\$40,734.00	\$42,596.32	\$0.00
D	8260-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,867.43	\$663,867.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.24	\$1,314.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.40	\$2,190.40	\$0.00	\$0.00



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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/jul./2025

hora de impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDG ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDG ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDGR	DEUDGR	ACREEDOR	DEUDGR	ACREEDOR
D	8260-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$50,781.38	\$0.00	\$48,001.33	\$50,781.38	\$48,001.33	\$0.00
D	8260-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,306.91	\$0.00	\$79,306.91	\$0.00
D	8260-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,517.96	\$0.00	\$148,517.96	\$0.00
D	8260-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,579.51	\$30,579.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,471.42	\$41,471.42	\$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	\$22,562.00	\$22,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,830,044.39	\$0.00	\$1,871,179.30	\$0.00	\$11,702,123.69	\$0.00
D	8270-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,357,759.75	\$0.00	\$663,867.43	\$0.00	\$4,021,627.18	\$0.00
D	8270-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$50,829.25	\$0.00	\$1,314.24	\$0.00	\$52,143.49	\$0.00
D	8270-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$84,715.90	\$0.00	\$2,190.40	\$0.00	\$86,906.30	\$0.00
D	8270-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$193,180.71	\$0.00	\$50,781.38	\$0.00	\$243,962.09	\$0.00
D	8270-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$157,284.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,284.44	\$0.00
D	8270-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$295,984.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,984.24	\$0.00
D	8270-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$156,679.97	\$0.00	\$30,579.51	\$0.00	\$187,259.48	\$0.00
D	8270-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$46,140.34	\$0.00	\$41,471.42	\$0.00	\$87,611.76	\$0.00
D	8270-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,562.00	\$0.00	\$22,562.00	\$0.00
D	8270-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	8270-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,242.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.20	\$0.00
D	8270-1101-08-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$119,485.99	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$179,225.99	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$254.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.93	\$0.00
D	8270-1401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$14,226.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,226.42	\$0.00
D	8270-1401-02-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,220.00	\$0.00
D	8270-1401-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$18,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,102.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$84,715.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,715.43	\$0.00
D	8270-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$10,578.93	\$0.00	\$1,160.02	\$0.00	\$11,738.95	\$0.00
D	8270-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$6,059.50	\$0.00	\$16,992.46	\$0.00	\$23,051.96	\$0.00
D	8270-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación G. Corriente	\$8,002.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,002.84	\$0.00
D	8270-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$12,858.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,858.60	\$0.00
D	8270-1401-05-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.83	\$0.00	\$941.83	\$0.00
D	8270-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.17	\$0.00	\$177.17	\$0.00
D	8270-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,245.20	\$0.00	\$1,623.50	\$0.00	\$2,868.70	\$0.00
D	8270-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$6,873.49	\$0.00	\$18,873.49	\$0.00
D	8270-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$50,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,547.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$1,600.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.55	\$0.00
D	8270-1401-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,859.99	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$2,734.99	\$0.00
D	8270-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$4,918.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00	\$6,865.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$180,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,496.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$19,400.00	\$0.00	\$6,103.99	\$0.00	\$25,503.99	\$0.00
D	8270-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$28,895.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,895.08	\$0.00



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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 11/jul/2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$171,144.02	\$0.00	\$45,068.36	\$0.00	\$216,212.38	\$0.00
D	8270-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$18,174.87	\$0.00	\$3,547.22	\$0.00	\$21,722.09	\$0.00
D	8270-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$11,346.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,346.82	\$0.00
D	8270-1401-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$45,403.00	\$0.00	\$89,403.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-361002-1	Imprestos y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$21,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,912.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.70	\$0.00	\$4,798.70	\$0.00
D	8270-1401-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$22,047.34	\$0.00	\$8,408.80	\$0.00	\$30,456.14	\$0.00
D	8270-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$10,940.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,940.40	\$0.00
D	8270-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$175,236.90	\$0.00	\$40,734.00	\$0.00	\$215,970.90	\$0.00
D	8270-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,357,759.75	\$0.00	\$663,867.43	\$0.00	\$4,021,627.18	\$0.00
D	8270-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$50,829.25	\$0.00	\$1,314.24	\$0.00	\$52,143.49	\$0.00
D	8270-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$84,715.91	\$0.00	\$2,190.40	\$0.00	\$86,906.31	\$0.00
D	8270-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$193,180.71	\$0.00	\$50,781.38	\$0.00	\$243,962.09	\$0.00
D	8270-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$157,284.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,284.45	\$0.00
D	8270-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$295,984.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,984.23	\$0.00
D	8270-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$156,679.95	\$0.00	\$30,579.51	\$0.00	\$187,259.46	\$0.00
D	8270-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$46,140.33	\$0.00	\$41,471.42	\$0.00	\$87,611.75	\$0.00
D	8270-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,562.00	\$0.00	\$22,562.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDG ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDG ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,242.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.20	\$0.00
Sumas =>			\$204,316,800.96	\$204,316,800.96	\$27,309,802.26	\$27,309,802.26	\$207,133,760.79	\$207,133,760.79

MTRA. NANCY ADRIANA MONROY ÁVILA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. NADIA FLORES MELÉNDEZ
RECTORA