



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$101,956,298.07	\$0.00	\$6,329,597.72	\$7,907,012.95	\$100,378,880.84	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,910,612.52	\$0.00	\$6,329,597.72	\$6,790,470.07	\$18,449,740.17	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,221,238.53	\$0.00	\$4,310,511.20	\$4,685,950.54	\$12,845,799.19	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$13,221,238.53	\$0.00	\$4,310,511.20	\$4,685,950.54	\$12,845,799.19	\$0.00
D	1113-0001	BANCOMER	\$13,221,238.53	\$0.00	\$4,310,511.20	\$4,685,950.54	\$12,845,799.19	\$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	\$160,835.67	\$0.00	\$120,102.11	\$0.00	\$300,937.78	\$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	\$1,614,996.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,996.46	\$0.00
D	1113-0001-024	01110096652 CONCENTRADORA 2017	\$1,828,636.24	\$0.00	\$31.49	\$0.00	\$1,828,667.73	\$0.00
D	1113-0001-025	0109956220 INGRESOS PROPIOS 2017	\$101,681.08	\$0.00	\$0.68	\$0.00	\$101,681.96	\$0.00
D	1113-0001-030	0111315064 UTZVAM CONCENTRADORA 2018	\$863,632.40	\$0.00	\$5.71	\$0.00	\$863,638.11	\$0.00
D	1113-0001-034	0112653230 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2019	\$185,008.67	\$0.00	\$1.59	\$0.00	\$185,010.26	\$0.00
D	1113-0001-035	0112672790 UTZVAM CONCENTRADORA 2019	\$176,809.38	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$176,810.90	\$0.00
D	1113-0001-036	0112672758 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$16,802.44	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$16,802.58	\$0.00
D	1113-0001-040	0114604717 UTZVAM CONCENTRADORA 2020	\$22,569.95	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$22,570.21	\$0.00
D	1113-0001-045	0116232272 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-046	0116232132 UTZVAM CONCENTRADORA 2021	\$12,232.13	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$12,232.43	\$0.00
D	1113-0001-050	0118072930 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-052	0118073090 UTZVAM SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-053	0118073147 UTZVAM CONCENTRADORA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,037,075.02	\$0.00	\$853,843.04	\$275,576.33	\$2,815,341.73	\$0.00
D	1113-0001-066	0124377249 ESTATAL 2025	\$1,051,675.69	\$0.00	\$1,135,168.79	\$1,125,117.97	\$1,061,726.51	\$0.00
D	1113-0001-067	0124377338 SUBSIDIO FEDERAL 2025	\$3,311,355.09	\$0.00	\$69.91	\$1,004,410.18	\$2,307,014.82	\$0.00
D	1113-0001-068	0124384288 CONCENTRADORA 2025	\$409,427.77	\$0.00	\$2,201,285.46	\$2,280,846.08	\$329,867.17	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,659,686.99	\$0.00	\$2,019,066.52	\$2,104,519.53	\$5,574,253.98	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,597,566.13	\$0.00	\$33,026.46	\$120,102.11	\$5,510,490.48	\$0.00
D	1121-02	INVERSION FONDOS FONDE DE RESERVA 4401	\$2,118,722.79	\$0.00	\$12,113.38	\$120,102.11	\$2,010,734.06	\$0.00
D	1121-03	INVERSION FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL 4436	\$3,478,843.34	\$0.00	\$20,913.08	\$0.00	\$3,499,756.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,982,851.57	\$1,982,851.57	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 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	\$849,256.53	\$849,256.53	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,133,595.04	\$1,133,595.04	\$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	\$62,120.86	\$0.00	\$3,163.64	\$1,521.00	\$63,783.50	\$0.00
D	1123-01	ADMINISTRATIVOS	\$62,120.86	\$0.00	\$3,163.64	\$1,521.00	\$63,783.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$1,642.64	\$0.00	\$1,642.64	\$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	\$835.00	\$835.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-140	NANCY ADRIANA MONROY AVILA	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D	1123-01-141	INOCENCIO JACINTO MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44.85	\$44.85	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	**FALTA NOMBRE**	\$0.00	\$0.00	\$44.85	\$44.85	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$44.85	\$44.85	\$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	DÉPOSITO CFE	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,045,683.55	\$0.00	\$0.00	\$1,116,542.88	\$81,929,140.67	\$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



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,993,196.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993,196.56	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$342,782.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,782.59	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de estantería y registro	\$342,782.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,782.59	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30,919.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,919.14	\$0.00
D	1241-2-512001	Muebles, exepcto de oficina y estantería	\$30,919.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,919.14	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,230,501.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230,501.45	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informaticos	\$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	\$368,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,993.38	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de administracion	\$368,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,993.38	\$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	Camaras fotograficas y de video	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,745.21	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo 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	Vehículos 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	CAMIONETA 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



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9	Otros Equipos	\$362,510.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,510.88	\$0.00
D	1246-9-569001	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	\$33,438,391.08	\$0.00	\$1,116,542.88	\$0.00	\$34,554,933.96
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$23,047,388.54	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$23,818,804.28
A	1261-01	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$23,047,388.54	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$23,818,804.28
A	1261-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$0.00	\$185,220.40	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$192,436.78
A	1261-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$246,741.26	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$255,768.38
A	1261-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$643,039.77	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$667,153.76
A	1261-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$8,645,734.70	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$8,853,232.33
A	1261-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$4,535,991.26	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$4,643,999.47
A	1261-01-06	BIBLIOTECA	\$0.00	\$3,587,008.01	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$3,750,053.83
A	1261-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$5,042,802.06	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$5,282,935.49
A	1261-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$0.00	\$160,851.08	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$173,224.24
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,642,013.69	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,703,910.33
A	1262-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$0.00	\$1,642,013.69	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,703,910.33
A	1262-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$0.00	\$1,642,013.69	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,703,910.33
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,192,351.53	\$0.00	\$283,230.50	\$0.00	\$8,475,582.03
A	1263-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$5,189,814.95	\$0.00	\$142,601.08	\$0.00	\$5,332,416.03
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$276,305.56	\$0.00	\$5,868.79	\$0.00	\$282,174.35
A	1263-01-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$25,030.01	\$0.00	\$291.22	\$0.00	\$25,321.23
A	1263-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$3,209,941.15	\$0.00	\$3,766.87	\$0.00	\$3,213,708.02
A	1263-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$351,125.83	\$0.00	\$7,674.20	\$0.00	\$358,800.03
A	1263-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,327,412.40	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$1,452,412.40
A	1263-02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$1,971,242.62	\$0.00	\$110,262.18	\$0.00	\$2,081,504.80
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$391,367.36	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00	\$396,166.88
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	\$1,489,136.56	\$0.00	\$105,462.66	\$0.00	\$1,594,599.22
A	1263-06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,031,293.96	\$0.00	\$30,367.24	\$0.00	\$1,061,661.20
A	1263-06-02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$36,394.50	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$37,607.65
A	1263-06-03	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$28,025.59	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$29,120.22



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

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

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 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	\$91,567.50	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$94,619.75
A	1263-06-05	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICAS	\$0.00	\$255,513.60	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$264,030.72
A	1263-06-06	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$82,572.90	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$85,325.33
A	1263-06-07	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$250,606.16	\$0.00	\$11,514.78	\$0.00	\$262,320.94
A	1263-06-1	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$286,413.71	\$0.00	\$2,222.88	\$0.00	\$288,636.59
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	\$169,688.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,688.32
A	1265-01-02	LICENCIAS	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,228,534.58	\$2,747,128.64	\$2,181,312.63	\$0.00	\$662,718.57
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,228,534.58	\$2,747,128.64	\$2,181,312.83	\$0.00	\$662,718.57
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,228,534.58	\$2,747,128.64	\$2,181,312.63	\$0.00	\$662,718.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$758,075.69	\$2,007,177.72	\$1,546,305.31	\$0.00	\$297,203.28
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$201,978.95	\$1,359,325.20	\$1,359,325.20	\$0.00	\$201,978.95
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,359,325.20	\$1,359,325.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-2	Finiquitos no Cobrados	\$0.00	\$201,978.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,978.95
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$556,096.74	\$558,096.03	\$95,223.62	\$0.00	\$95,224.33
A	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$100,080.50	\$100,080.50	\$95,223.62	\$0.00	\$95,223.62
A	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$0.00	\$157,643.65	\$157,643.14	\$0.00	\$0.00	\$0.71
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$298,372.39	\$298,372.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$91,756.49	\$91,756.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$62,905.00	\$62,905.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,851.49	\$28,851.49	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,447.97	\$391,756.38	\$384,673.93	\$0.00	\$61,385.52
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,515.75	\$340,544.38	\$323,028.63	\$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	\$3,848.49	\$3,848.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA	\$0.00	\$17,515.75	\$38,792.00	\$19,276.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,470.29	\$2,470.29	\$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	2112-1-000035	OPERADORA OMX SA 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



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	OSCAR ANDRES RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	AIDA ARACELI HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,365.00	\$22,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	AEREOENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	FLOR DE MARIA LOPEZ GONZALEZ	\$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	2112-1-000654	JUAN CARLOS GUTIERREZ VARELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	JUAN CASTRO JARDINES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000773	JUAN MANUEL JIMENEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$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	\$6,450.30	\$6,450.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	MICROVISA MG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,200.90	\$19,200.90	\$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	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	PIPIÑO 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	\$485.23	\$485.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$5,600.48	\$5,600.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,403.00	\$23,403.00	\$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	\$9,338.00	\$9,338.00	\$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



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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 SALOME 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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	SOCIEDAD COPERATIVA 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	VIVIMXHOME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	AGRO DESVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	DISTRIBUIDORA PUNTO TEXTIL	\$0.00	\$0.00	\$40,460.63	\$40,460.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	PROCABLES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	ZULEYMA DE LEON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	GUALBERTO VILCHIS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	RAUL GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	PRISCILA MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	MAURICIO ZUÑIGA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	ECONOMIA EN MATERIALES PUBLICITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	EDUARDO ZAVALA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	VALERIA CHONG LOZADA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	JOSE JULIO RODRIGUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.70	\$1,920.70	\$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 relacion laboral	\$0.00	\$51,212.22	\$51,212.00	\$41,645.30	\$0.00	\$41,645.52
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$368,636.33	\$348,194.54	\$268,656.91	\$0.00	\$289,098.70
A	2117-01	I.S.R POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$203,042.87	\$224,667.00	\$184,239.92	\$0.00	\$162,615.79
A	2117-02	I.S.R POR SERVICIOS PROFESIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$367.22	\$147.00	\$0.00	\$0.00	\$220.22
A	2117-04	IMSS	\$0.00	\$68,976.73	\$35,073.00	\$37,448.10	\$0.00	\$71,351.83



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiler

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-06	CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$96,733.91	\$88,307.54	\$46,942.96	\$0.00	\$55,369.33
A	2117-07	I.S.R. RESICO	\$0.00	-\$484.40	\$0.00	\$25.93	\$0.00	-\$458.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,374.59	\$0.00	\$1,676.48	\$0.00	\$15,051.07
A	2119-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTATAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,521.46	\$0.00	\$1,573.75	\$0.00	\$3,095.21
A	2119-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$11,795.55	\$0.00	\$69.91	\$0.00	\$11,865.46
A	2119-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$57.58	\$0.00	\$32.82	\$0.00	\$90.40
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	\$97,133,118.06	\$0.00	\$33,026.46	\$0.00	\$97,166,144.52
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$106,840,052.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,840,052.13
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$103,338,061.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,338,061.07
A	3120-01	TERRENOS	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00
A	3120-01-01	TERRENO DONADO POR H. AYUNTAMIENTO TIZAYUCA 2014 ESCRITURA 14,804	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00
A	3120-02	EDIFICIOS	\$0.00	\$93,504,938.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,504,938.63
A	3120-02-01	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$2,922,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,908.33
A	3120-02-02	EDIFICIO DE DOCENCIA 2 NIVELES	\$0.00	\$25,151,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,151,228.42
A	3120-02-03	CASETA DE VIGILANCIA Y ACCESO VEHICULAR	\$0.00	\$874,712.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,712.32
A	3120-02-04	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$1,094,195.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,195.91
A	3120-02-05	ESTACIONAMIENTO PRIMERA ETAPA	\$0.00	\$1,499,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,777.00
A	3120-02-06	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$13,091,904.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,091,904.18
A	3120-02-07	BIBLIOTECA	\$0.00	\$19,763,129.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,763,129.53
A	3120-02-08	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$29,107,082.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,107,082.94
A	3120-03	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44
A	3120-03-01	PANELES SOLARES	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$3,501,991.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,991.08
A	3130-01	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$3,501,991.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,991.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$9,706,934.07	\$0.00	\$33,026.46	\$0.00	-\$9,673,907.61
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



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

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,967,990.96	\$0.00	\$33,026.46	\$0.00	\$6,001,017.42
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$5,967,990.96	\$0.00	\$33,026.46	\$0.00	\$6,001,017.42
A	3243-01	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4401	\$0.00	\$2,489,300.37	\$0.00	\$12,113.38	\$0.00	\$2,501,413.75
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	\$1,669,057.98	\$0.00	\$12,113.38	\$0.00	\$1,681,171.36
A	3243-02	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4436 SEG SOC	\$0.00	\$3,478,690.59	\$0.00	\$20,913.08	\$0.00	\$3,499,603.67
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	\$1,763,884.62	\$0.00	\$20,913.08	\$0.00	\$1,784,797.70
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,131,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,131,433.50
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,131,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,131,433.50
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADO 2014	\$0.00	-\$88,468.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,468.82
A	3252-02	RECTIFICACION DE RESULTADO 2015	\$0.00	-\$1,236,265.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,236,265.90
A	3252-03	RECTIFICACION DE RESULTADO 2016	\$0.00	-\$1,305,431.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,305,431.78
A	3252-04	RECTIFICACION DE RESULTADO 2017	\$0.00	-\$1,342,214.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,342,214.67
A	3252-05	RECTIFICACION DE RESULTADO 2018	\$0.00	-\$1,465,717.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,465,717.89
A	3252-06	RECTIFICACION DE RESULTADO 2019	\$0.00	-\$1,863,584.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,863,584.49
A	3252-07	RECTIFICACION DE RESULTADO 2020	\$0.00	-\$2,785,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,785,000.10
A	3252-08	RECTIFICACION DE RESULTADO 2021	\$0.00	-\$2,044,749.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,044,749.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$22,921,093.68	\$0.00	\$1,982,896.44	\$0.00	\$24,903,990.12
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,643,129.72	\$0.00	\$849,301.38	\$0.00	\$4,492,430.10
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$353.01	\$0.00	\$44.85	\$0.00	\$397.86
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$353.01	\$0.00	\$44.85	\$0.00	\$397.86
A	4151-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$353.01	\$0.00	\$44.85	\$0.00	\$397.86
A	4151-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$353.01	\$0.00	\$44.85	\$0.00	\$397.86
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,642,775.71	\$0.00	\$849,256.53	\$0.00	\$4,492,032.24
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,642,775.71	\$0.00	\$849,256.53	\$0.00	\$4,492,032.24
A	4173-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$884,049.00	\$0.00	\$3,602.00	\$0.00	\$887,651.00
A	4173-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$1,667,438.00	\$0.00	\$663,537.00	\$0.00	\$2,330,975.00
A	4173-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$181,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,362.00
A	4173-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$4,737.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$5,857.00
A	4173-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$38,520.00	\$0.00	\$4,815.00	\$0.00	\$43,335.00
A	4173-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$8,762.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$12,002.00
A	4173-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$82,379.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$85,059.00
A	4173-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$21,349.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00	\$22,287.00
A	4173-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$31,760.00	\$0.00	\$32,080.00	\$0.00	\$63,840.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Fecha y 23/oct./2025

Usu: arturoaguilar

Rep: rpt/BalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$2,586.00
A	4173-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$246,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,330.00
A	4173-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$83,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,260.00
A	4173-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$25,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,990.00
A	4173-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$104,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,190.00
A	4173-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$46,960.00	\$0.00	\$17,680.00	\$0.00	\$64,640.00
A	4173-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$18,400.00
A	4173-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$105,302.00	\$0.00	\$107,468.00	\$0.00	\$212,770.00
A	4173-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$34,862.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,862.86
A	4173-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$3,424.19	\$0.00	\$1,183.53	\$0.00	\$4,607.72
A	4173-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$55,638.00	\$0.00	\$5,228.00	\$0.00	\$60,866.00
A	4173-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$1,163.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163.66
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$19,277,630.98	\$0.00	\$1,133,595.04	\$0.00	\$20,411,226.02
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$19,277,630.98	\$0.00	\$1,133,595.04	\$0.00	\$20,411,226.02
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$8,767,519.98	\$0.00	\$1,133,595.04	\$0.00	\$9,901,115.02
A	4221-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$8,767,519.98	\$0.00	\$1,133,595.04	\$0.00	\$9,901,115.02
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 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$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	\$7,908,314.00	\$0.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$8,938,717.00
A	4221-01-05-01	RUBRO 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$7,908,314.00	\$0.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$8,938,717.00
A	4221-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVAM	\$0.00	\$524,295.98	\$0.00	\$103,192.04	\$0.00	\$627,488.02
A	4221-01-07-01	8407010 HONORARIOS FEDERALES	\$0.00	\$298,705.99	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$358,445.99
A	4221-01-07-02	Rubro 8105020 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)	\$0.00	\$225,589.99	\$0.00	\$43,452.04	\$0.00	\$269,042.03
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$10,510,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,510,111.00
A	4223-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$10,510,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,510,111.00
A	4223-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$0.00	\$10,510,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,510,111.00
A	4223-01-05-01	RUBRO 9301320 Subsidios Federales Educación Superior	\$0.00	\$10,510,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,510,111.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$333.98	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$334.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$333.98	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$334.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$333.98	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$334.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$333.98	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$334.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$19,326,450.25	\$0.00	\$3,027,522.12	\$0.00	\$22,353,972.37	\$0.00



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

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

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,087,220.13	\$0.00	\$1,910,979.24	\$0.00	\$18,998,199.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,975,667.11	\$0.00	\$1,546,305.31	\$0.00	\$16,521,972.42	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,663,382.13	\$0.00	\$1,359,325.20	\$0.00	\$12,022,707.33	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$10,663,382.13	\$0.00	\$1,359,325.20	\$0.00	\$12,022,707.33	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$915,861.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,861.04	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$434,844.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,844.43	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$481,016.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,016.61	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,602,052.14	\$0.00	\$95,223.62	\$0.00	\$2,697,275.76	\$0.00
D	5114-141002	Aportaciones al IMSS	\$783,849.50	\$0.00	\$95,223.62	\$0.00	\$879,073.12	\$0.00
D	5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$630,825.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,825.85	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$1,187,376.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,376.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$794,371.80	\$0.00	\$91,756.49	\$0.00	\$886,128.29	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$495,075.64	\$0.00	\$62,905.00	\$0.00	\$557,980.64	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$299,296.16	\$0.00	\$28,851.49	\$0.00	\$328,147.65	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,096.62	\$0.00	\$35,474.43	\$0.00	\$240,571.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$80,272.91	\$0.00	\$29,024.13	\$0.00	\$109,297.04	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$19,258.49	\$0.00	\$485.23	\$0.00	\$19,743.72	\$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	\$39,188.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,188.84	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$28,538.90	\$0.00	\$28,538.90	\$0.00
D	5121-214003	Equipos menores de comunicación	\$8,002.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,002.84	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$13,588.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,588.01	\$0.00
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	\$10,087.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,087.78	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941.83	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$2,210.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.64	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$583.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.08	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,352.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,352.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,735.30	\$0.00	\$6,450.30	\$0.00	\$41,185.60	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$34,735.30	\$0.00	\$6,450.30	\$0.00	\$41,185.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$52,752.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,752.63	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$51,152.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,152.08	\$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	\$13,229.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,229.40	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$6,297.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,297.99	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$27.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$38.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.46	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$6,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,865.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,906,456.40	\$0.00	\$329,199.50	\$0.00	\$2,235,655.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$473,056.99	\$0.00	\$66,870.54	\$0.00	\$539,927.53	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$34,184.58	\$0.00	\$2,470.29	\$0.00	\$36,654.87	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$123,004.41	\$0.00	\$19,276.25	\$0.00	\$142,280.66	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$315,868.00	\$0.00	\$45,124.00	\$0.00	\$360,992.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$66,630.40	\$0.00	\$5,600.48	\$0.00	\$72,230.88	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$37,735.32	\$0.00	\$5,600.48	\$0.00	\$43,335.80	\$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	\$700,879.15	\$0.00	\$108,456.85	\$0.00	\$809,336.00	\$0.00
D	5133-331001	Servicios legales	\$3,392.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.45	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$647,975.09	\$0.00	\$104,808.36	\$0.00	\$752,783.45	\$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$49,511.61	\$0.00	\$3,648.49	\$0.00	\$53,160.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,760.00	\$0.00	\$22,365.00	\$0.00	\$31,125.00	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$8,760.00	\$0.00	\$22,365.00	\$0.00	\$31,125.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$182,779.82	\$0.00	\$23,403.00	\$0.00	\$206,182.82	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$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	\$158,209.00	\$0.00	\$23,403.00	\$0.00	\$181,612.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,912.00	\$0.00	\$10,956.00	\$0.00	\$32,868.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$21,912.00	\$0.00	\$10,956.00	\$0.00	\$32,868.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$13,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,641.10	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$4,798.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,928.32	\$0.00	\$49,216.33	\$0.00	\$99,144.65	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$49,928.32	\$0.00	\$49,216.33	\$0.00	\$99,144.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$388,868.62	\$0.00	\$42,331.30	\$0.00	\$431,199.92	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$29,155.40	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$29,843.40	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$359,713.22	\$0.00	\$41,645.30	\$0.00	\$401,358.52	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,239,230.12	\$0.00	\$1,116,542.88	\$0.00	\$3,355,773.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,239,231.10	\$0.00	\$1,116,542.88	\$0.00	\$3,355,773.98	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$1,542,831.48	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$2,314,247.22	\$0.00
D	5513-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,542,831.48	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$2,314,247.22	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$14,432.76	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$21,649.14	\$0.00
D	5513-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$18,054.24	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$27,081.36	\$0.00
D	5513-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$48,227.98	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$72,341.97	\$0.00
D	5513-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$414,995.26	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$622,492.89	\$0.00
D	5513-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$216,016.42	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$324,024.63	\$0.00
D	5513-01-06	BIBLIOTECA	\$326,091.64	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$489,137.46	\$0.00
D	5513-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$480,266.86	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$720,400.29	\$0.00
D	5513-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$24,746.32	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$37,119.48	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$123,793.28	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$185,689.92	\$0.00
D	5514-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$123,793.28	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$185,689.92	\$0.00
D	5514-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$123,793.28	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$185,689.92	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$572,606.34	\$0.00	\$283,230.50	\$0.00	\$855,836.84	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$286,014.16	\$0.00	\$142,601.08	\$0.00	\$428,615.24	\$0.00
D	5515-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$12,146.48	\$0.00	\$5,868.79	\$0.00	\$18,015.27	\$0.00
D	5515-01-2	MUEBLES, EXPETO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$985.54	\$0.00	\$291.22	\$0.00	\$1,276.76	\$0.00
D	5515-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$7,533.74	\$0.00	\$3,766.87	\$0.00	\$11,300.61	\$0.00
D	5515-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$15,348.40	\$0.00	\$7,674.20	\$0.00	\$23,022.60	\$0.00
D	5515-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$220,524.36	\$0.00	\$110,262.18	\$0.00	\$330,786.54	\$0.00
D	5515-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$9,599.04	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00	\$14,398.56	\$0.00
D	5515-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$210,925.32	\$0.00	\$105,462.66	\$0.00	\$316,387.98	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$66,067.82	\$0.00	\$30,367.24	\$0.00	\$96,435.06	\$0.00
D	5515-06-1	OTROS EQUIPOS	\$4,445.76	\$0.00	\$2,222.88	\$0.00	\$6,668.64	\$0.00
D	5515-06-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,426.30	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$3,639.45	\$0.00
D	5515-06-3	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$2,189.26	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$3,283.89	\$0.00
D	5515-06-4	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$6,104.50	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$9,156.75	\$0.00
D	5515-06-5	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRONICOS	\$17,034.24	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$25,551.36	\$0.00
D	5515-06-6	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	\$5,504.86	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$8,257.29	\$0.00
D	5515-06-7	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$28,362.90	\$0.00	\$11,514.78	\$0.00	\$39,877.68	\$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	\$20,177,929.68	\$20,177,929.68	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,007,699.42	\$5,007,699.42	\$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



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 I 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
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	8110-93-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
D	8110-93-01-05-01	RUBRO 9301320 Subsidios Federales Educación Superior	\$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	\$6,694,918.45	\$2,210,324.42	\$814,478.58	\$0.00	\$5,299,072.61



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	-\$353.01	\$44.85	\$0.00	\$0.00	-\$397.86
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	-\$353.01	\$44.85	\$0.00	\$0.00	-\$397.86
A	8120-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$353.01	\$44.85	\$0.00	\$0.00	-\$397.86
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$261,042.29	\$1,076,684.53	\$814,478.58	\$0.00	-\$1,163.66
A	8120-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	-\$368,575.00	\$3,602.00	\$372,177.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$645,302.00	\$663,537.00	\$18,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	-\$93,666.00	\$0.00	\$93,666.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$149,849.00	\$149,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$2,626.00	\$3,240.00	\$614.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	-\$52,619.00	\$2,680.00	\$55,299.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	-\$17,905.00	\$938.00	\$18,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$17,056.00	\$32,080.00	\$15,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	-\$1,443.00	\$87.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	-\$115,158.00	\$0.00	\$115,158.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	-\$24,268.00	\$0.00	\$24,268.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	-\$7,462.00	\$0.00	\$7,462.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	-\$30,414.00	\$0.00	\$30,414.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$19,795.00	\$19,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$34,456.00	\$34,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-18	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA EMPRESARIAL	\$0.00	\$2,572.00	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-19	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-21	ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA	\$0.00	\$1,533.00	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$49,174.00	\$107,468.00	\$58,294.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$0.00	\$11,952.00	\$11,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$5,028.00	\$5,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	-\$350.86	\$0.00	\$350.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	-\$1,960.19	\$1,183.53	\$3,143.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$24,678.00	\$24,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	-\$1,163.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,163.66
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$4,579,502.17	\$1,133,595.04	\$0.00	\$0.00	\$3,445,907.13
A	8120-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$4,579,502.17	\$1,133,595.04	\$0.00	\$0.00	\$3,445,907.13
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



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

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01-04-05	RUBRO 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$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	-\$7,908,314.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,938,717.00
A	8120-91-01-05-01	RUBRO 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	-\$7,908,314.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,938,717.00
A	8120-91-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVM	\$0.00	\$457,888.17	\$103,192.04	\$0.00	\$0.00	\$354,696.13
A	8120-91-01-07-01	8407010 HONORARIOS FEDERALES	\$0.00	\$238,960.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00	\$179,220.00
A	8120-91-01-07-02	Rubro 8105020 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)	\$0.00	\$218,928.17	\$43,452.04	\$0.00	\$0.00	\$175,476.13
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,854,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,727.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$1,854,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,727.00
A	8120-93-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$0.00	\$1,854,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,727.00
A	8120-93-01-05-01	RUBRO 9301320 Subsidios Federales Educación Superior	\$0.00	\$1,854,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,727.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$982,184.15	\$0.00	\$814,478.58	\$227,428.00	\$1,569,234.73	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$814,478.58	\$227,428.00	\$587,050.58	\$0.00
D	8130-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$372,177.00	\$0.00	\$372,177.00	\$0.00
D	8130-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$18,235.00	\$0.00	\$18,235.00	\$0.00
D	8130-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$93,666.00	\$0.00	\$93,666.00	\$0.00
D	8130-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.00	-\$206.00	\$0.00
D	8130-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,034.00	-\$145,034.00	\$0.00
D	8130-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00
D	8130-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,299.00	\$0.00	\$55,299.00	\$0.00
D	8130-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$18,843.00	\$0.00	\$18,843.00	\$0.00
D	8130-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$15,024.00	\$0.00	\$15,024.00	\$0.00
D	8130-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
D	8130-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$115,158.00	\$0.00	\$115,158.00	\$0.00
D	8130-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$24,268.00	\$0.00	\$24,268.00	\$0.00
D	8130-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$0.00	\$7,462.00	\$0.00	\$7,462.00	\$0.00
D	8130-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$30,414.00	\$0.00	\$30,414.00	\$0.00
D	8130-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	-\$2,115.00	\$0.00
D	8130-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,856.00	-\$28,856.00	\$0.00
D	8130-73-18	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00	-\$2,572.00	\$0.00
D	8130-73-19	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	-\$10,584.00	\$0.00
D	8130-73-21	ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	-\$1,533.00	\$0.00
D	8130-73-24	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$58,294.00	\$0.00	\$58,294.00	\$0.00
D	8130-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,952.00	-\$11,952.00	\$0.00
D	8130-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	-\$96.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Fecha y 23/oct./2025

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,028.00	-\$5,028.00	\$0.00
D	8130-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$350.86	\$0.00	\$350.86	\$0.00
D	8130-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,143.72	\$0.00	\$3,143.72	\$0.00
D	8130-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00	-\$19,452.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$982,184.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,184.15	\$0.00
D	8130-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$982,184.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,184.15	\$0.00
D	8130-91-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVAM	\$982,184.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,184.15	\$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
D	8130-91-01-07-02	Rubro 8105020 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)	\$444,518.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,518.18	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,982,896.42	\$1,982,896.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$44.85	\$44.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$44.85	\$44.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$44.85	\$44.85	\$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	\$849,256.53	\$849,256.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,602.00	\$3,602.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$663,537.00	\$663,537.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$4,815.00	\$4,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$32,080.00	\$32,080.00	\$0.00	\$0.00
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 PÚBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00	\$17,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-24	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$107,468.00	\$107,468.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,183.53	\$1,183.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,226.00	\$5,226.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,133,595.04	\$1,133,595.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,133,595.04	\$1,133,595.04	\$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 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$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 Fondo General de Participaciones	\$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	\$103,192.04	\$103,192.04	\$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	8140-91-01-07-02	Rubro 8105020 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)	\$0.00	\$0.00	\$43,452.04	\$43,452.04	\$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 Subsidios Federales Educación Superior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,920,759.70	\$0.00	\$1,982,896.42	\$0.00	\$24,903,656.12
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$353.01	\$0.00	\$44.85	\$0.00	\$397.86
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$353.01	\$0.00	\$44.85	\$0.00	\$397.86
A	8150-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$353.01	\$0.00	\$44.85	\$0.00	\$397.86
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,642,775.71	\$0.00	\$849,256.53	\$0.00	\$4,492,032.24
A	8150-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$884,049.00	\$0.00	\$3,602.00	\$0.00	\$887,651.00
A	8150-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$1,667,438.00	\$0.00	\$663,537.00	\$0.00	\$2,330,975.00
A	8150-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$161,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,362.00
A	8150-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$4,737.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$5,857.00
A	8150-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$38,520.00	\$0.00	\$4,815.00	\$0.00	\$43,335.00
A	8150-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$8,762.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$12,002.00
A	8150-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$82,379.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$85,059.00
A	8150-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$21,349.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00	\$22,287.00
A	8150-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$31,760.00	\$0.00	\$32,080.00	\$0.00	\$63,840.00
A	8150-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$2,586.00
A	8150-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$246,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,330.00
A	8150-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$83,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,260.00
A	8150-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$25,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,990.00
A	8150-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$104,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,190.00
A	8150-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$46,960.00	\$0.00	\$17,680.00	\$0.00	\$64,640.00
A	8150-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$18,400.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$105,302.00	\$0.00	\$107,468.00	\$0.00	\$212,770.00
A	8150-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$34,862.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,862.86
A	8150-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$3,424.19	\$0.00	\$1,183.53	\$0.00	\$4,607.72
A	8150-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$55,638.00	\$0.00	\$5,226.00	\$0.00	\$60,864.00
A	8150-73-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$1,163.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163.66
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$8,767,519.98	\$0.00	\$1,133,595.04	\$0.00	\$9,901,115.02
A	8150-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$8,767,519.98	\$0.00	\$1,133,595.04	\$0.00	\$9,901,115.02
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 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$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	\$7,908,314.00	\$0.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$8,938,717.00
A	8150-91-01-05-01	RUBRO 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$7,908,314.00	\$0.00	\$1,030,403.00	\$0.00	\$8,938,717.00
A	8150-91-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVAM	\$0.00	\$524,295.98	\$0.00	\$103,192.04	\$0.00	\$627,488.02
A	8150-91-01-07-01	8407010 HONORARIOS FEDERALES	\$0.00	\$298,705.99	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$358,445.99
A	8150-91-01-07-02	Rubro 8105020 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)	\$0.00	\$225,589.99	\$0.00	\$43,452.04	\$0.00	\$269,042.03
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,510,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,510,111.00
A	8150-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$10,510,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,510,111.00
A	8150-93-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$0.00	\$10,510,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,510,111.00
A	8150-93-01-05-01	RUBRO 9301320 Subsidios Federales Educación Superior	\$0.00	\$10,510,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,510,111.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,170,230.26	\$15,170,230.26	\$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
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



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$152,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00
A	8210-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00
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
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 Oficina 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



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1800.00
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 vehículos 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
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



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

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$802,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,459.00
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 INFONAVIT 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
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



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usuario: arturoaguilar

Reporte: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,528,458.02	\$0.00	\$3,812,704.51	\$5,136,633.17	\$11,204,529.36	\$0.00
D	8220-11 01-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,014,734.20	\$0.00	\$247,342.95	\$927,005.55	\$2,335,071.60	\$0.00
D	8220-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$185,005.33	\$0.00	\$185,005.33	\$185,005.33	\$185,005.33	\$0.00
D	8220-11 01-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$742,048.06	\$0.00	\$424,320.61	\$424,320.61	\$742,048.06	\$0.00
D	8220-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$352,518.99	\$0.00	\$0.00	\$120,802.93	\$231,716.06	\$0.00
D	8220-1101-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$223,687.08	\$0.00	\$0.00	\$79,035.65	\$144,651.43	\$0.00
D	8220-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$154,441.72	\$0.00	\$3,040.57	\$0.00	\$157,482.29	\$0.00
D	8220-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	-\$135,765.33	\$0.00	\$149,186.20	\$0.00	\$13,420.87	\$0.00
D	8220-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$137,561.17	\$0.00	\$9,827.67	\$41,280.17	\$106,108.67	\$0.00
D	8220-11 01-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$110,462.17	\$0.00	\$80,928.87	\$95,354.61	\$96,036.43	\$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	8220-11 01-05-01-249001-1	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
D	8220-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$22,422.00	\$0.00	\$22,422.00	\$22,422.00	\$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	8220-11 01-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$13,761.80	\$0.00	\$13,761.80	\$13,761.80	\$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



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-08-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$12,351.42	\$0.00	\$0.00	\$2,470.29	\$9,881.13	\$0.00
D	8220-1101-08-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$89,241.75	\$0.00	\$0.00	\$17,514.75	\$71,727.00	\$0.00
D	8220-1101-08-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$117,335.00	\$0.00	\$0.00	\$23,467.00	\$93,868.00	\$0.00
D	8220-1101-08-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$238,960.00	\$0.00	\$0.00	\$59,740.00	\$179,220.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$385.07	\$0.00	\$385.07	\$385.07	\$385.07	\$0.00
D	8220-1401-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$473.10	\$0.00	\$473.10	\$473.10	\$473.10	\$0.00
D	8220-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$13,429.19	\$0.00	\$3,429.19	\$3,429.19	\$13,429.19	\$0.00
D	8220-1401-02-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$153.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$4,399.52	\$0.00	\$10,000.00	\$14,399.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$58,898.00	\$0.00	\$58,898.00	\$58,898.00	\$58,898.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Usu: arluroaguiilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$789,584.09	\$0.00	\$79,337.77	\$79,337.77	\$789,584.09	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$56,834.67	\$0.00	\$7,378.00	\$485.23	\$63,727.44	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	-\$13,636.68	\$0.00	\$13,636.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,310.70	\$0.00	\$1,228.20	\$13,538.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	-\$13,568.01	\$0.00	\$13,568.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	-\$958.64	\$0.00	\$958.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$405.91	\$0.00	\$405.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-\$3,483.53	\$0.00	\$3,483.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$4,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,901.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$97,264.70	\$0.00	\$0.00	\$44,418.59	\$52,846.11	\$0.00
D	8220-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	-\$605.08	\$0.00	\$605.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$3,563.00	\$0.00	\$3,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,324.55	\$0.00	\$0.00	\$1,766.72	\$7,557.83	\$0.00
D	8220-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$13,792.54	\$0.00	\$0.00	\$5,092.04	\$8,700.50	\$0.00
D	8220-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguilar

Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct /2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$17,934.84	\$0.00	\$11,267.84	\$13,029.34	\$16,173.34	\$0.00
D	8220-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$43,288.00	\$0.00	\$43,288.00	\$44,792.00	\$41,784.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$2,700.64	\$0.00	\$3,731.01	\$4,931.97	\$1,499.68	\$0.00
D	8220-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	-\$3,392.45	\$0.00	\$3,392.45	\$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	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$126,534.68	\$0.00	\$171,603.04	\$216,671.40	\$81,466.32	\$0.00
D	8220-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$15,209.60	\$0.00	\$611.11	\$4,259.60	\$11,561.11	\$0.00
D	8220-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$371,702.26	\$0.00	\$0.00	\$95,605.96	\$276,096.30	\$0.00
D	8220-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$5,381.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$115,383.00	\$0.00	\$138,786.00	\$162,189.00	\$91,980.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$32,588.00	\$0.00	\$32,588.00	\$43,544.00	\$21,632.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	-\$15,992.18	\$0.00	\$65,208.51	\$49,216.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$3,529.00	\$0.00	\$2,223.00	\$2,909.00	\$2,843.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$242,745.78	\$0.00	\$1,812.78	\$43,458.08	\$201,100.48	\$0.00
D	8220-1401-05-01-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$587,050.58	\$0.00	\$587,050.58	\$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	\$3,014,734.23	\$0.00	\$247,342.98	\$927,005.58	\$2,335,071.63	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguller

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$185,005.32	\$0.00	\$185,005.32	\$185,005.32	\$185,005.32	\$0.00
D	8220-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$742,048.04	\$0.00	\$424,320.59	\$424,320.59	\$742,048.04	\$0.00
D	8220-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$352,518.98	\$0.00	\$0.00	\$120,802.92	\$231,716.06	\$0.00
D	8220-2501-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$223,687.08	\$0.00	\$0.00	\$79,035.65	\$144,651.43	\$0.00
D	8220-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$154,441.72	\$0.00	\$3,040.57	\$0.00	\$157,482.29	\$0.00
D	8220-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	-\$135,765.32	\$0.00	\$149,186.19	\$0.00	\$13,420.87	\$0.00
D	8220-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$137,561.19	\$0.00	\$9,627.69	\$41,280.19	\$108,108.69	\$0.00
D	8220-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$110,462.17	\$0.00	\$80,928.67	\$95,354.62	\$96,036.42	\$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	\$22,422.00	\$0.00	\$22,422.00	\$22,422.00	\$22,422.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$26,540.00	\$0.00	\$26,540.00	\$26,540.00	\$26,540.00	\$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	\$13,761.60	\$0.00	\$13,761.80	\$13,761.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$962,184.15	\$3,225,653.93	\$3,812,704.51	\$0.00	\$1,569,234.73
A	8230-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$148,115.27	\$247,342.95	\$247,342.95	\$0.00	\$148,115.27
A	8230-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,238.54	\$185,005.33	\$185,005.33	\$0.00	\$4,238.54



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

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

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$16,956.40	\$424,320.61	\$424,320.61	\$0.00	\$16,956.40
A	8230-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$198,880.26	\$73,191.12	\$0.00	\$0.00	-\$272,071.38
A	8230-1101-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$223,687.08	\$79,035.65	\$0.00	\$0.00	\$144,651.43
A	8230-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$52.64	\$0.00	\$3,040.57	\$0.00	\$3,093.21
A	8230-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	-\$6,951.92	\$0.00	\$149,186.20	\$0.00	\$142,234.28
A	8230-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,827.67	\$9,827.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$94,223.25	\$80,928.87	\$80,928.87	\$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	\$22,422.00	\$22,422.00	\$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	-\$1,242.20	\$13,761.80	\$13,761.80	\$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	-\$25,757.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,757.80
A	8230-1101-08-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$46,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,536.00
A	8230-1101-08-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$210,246.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,246.16
A	8230-1101-08-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$187,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,736.00
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



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,414.93	\$385.07	\$385.07	\$0.00	-\$1,414.93
A	8230-1401-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$254.93	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$3,926.42	\$473.10	\$473.10	\$0.00	-\$3,926.42
A	8230-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	-\$5,773.58	\$3,429.19	\$3,429.19	\$0.00	-\$5,773.58
A	8230-1401-02-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,220.00
A	8230-1401-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$56,898.00	\$56,898.00	\$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	\$79,337.77	\$79,337.77	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Fecha y 23/oct./2025

hora de impresión 01:44 p. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$8,002.84	\$0.00	\$7,378.00	\$0.00	-\$624.84
A	8230-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$20,551.96	\$0.00	\$13,636.68	\$0.00	\$34,188.64
A	8230-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$88,681.30	\$0.00	\$1,228.20	\$0.00	-\$87,453.10
A	8230-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$8,002.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,002.84
A	8230-1401-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.01	\$0.00	\$13,568.01
A	8230-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$12,858.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,858.60
A	8230-1401-05-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941.83
A	8230-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$958.84	\$0.00	\$2,210.84
A	8230-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$177.17	\$0.00	\$405.91	\$0.00	\$583.08
A	8230-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,868.70	\$0.00	\$3,483.53	\$0.00	\$6,352.23
A	8230-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$4,900.00	\$0.00	\$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	\$37,968.29	\$0.00	\$0.00	-\$37,968.29
A	8230-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,547.00	\$0.00	\$605.08	\$0.00	\$51,152.08
A	8230-1401-05-01-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,600.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.55
A	8230-1401-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,734.99	\$0.00	\$3,563.00	\$0.00	\$6,297.99
A	8230-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$5,647.50	\$1,766.72	\$0.00	\$0.00	-\$7,414.22
A	8230-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$1,169.00	\$5,092.04	\$0.00	\$0.00	-\$6,281.04
A	8230-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$6,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,865.00
A	8230-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$65.16	\$11,267.84	\$11,267.84	\$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	\$43,288.00	\$43,288.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	-\$2,765.00	\$3,731.01	\$3,731.01	\$0.00	-\$2,765.00
A	8230-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$6,595.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,595.08
A	8230-1401-05-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.45	\$0.00	\$3,392.45



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$2,916.22	\$171,603.04	\$171,603.04	\$0.00	-\$2,916.22
A	8230-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$123.98	\$611.11	\$611.11	\$0.00	\$123.98
A	8230-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$56,537.74	\$73,240.96	\$0.00	\$0.00	-\$129,778.70
A	8230-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$10,440.00
A	8230-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,965.82	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,786.00	\$138,786.00	\$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	\$4,798.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,798.70
A	8230-1401-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00
A	8230-1401-05-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$30,456.14	\$0.00	\$65,208.51	\$0.00	\$95,684.65
A	8230-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,822.40	\$2,223.00	\$2,223.00	\$0.00	\$5,622.40
A	8230-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,812.78	\$1,812.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,050.58	\$0.00	\$587,050.58
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	\$148,115.29	\$247,342.98	\$247,342.98	\$0.00	\$148,115.29
A	8230-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,238.54	\$185,005.32	\$185,005.32	\$0.00	\$4,238.54
A	8230-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$16,956.40	\$424,320.59	\$424,320.59	\$0.00	\$16,956.40
A	8230-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$198,880.27	\$73,191.11	\$0.00	\$0.00	-\$272,071.38
A	8230-2501-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$223,687.08	\$79,035.85	\$0.00	\$0.00	\$144,651.43
A	8230-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$52.65	\$0.00	\$3,040.57	\$0.00	\$3,093.22



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	-\$6,951.94	\$0.00	\$149,186.19	\$0.00	\$142,234.25
A	8230-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,827.69	\$9,827.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$94,223.25	\$80,928.87	\$80,928.87	\$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	-\$8,539.00	\$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
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	\$22,422.00	\$22,422.00	\$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	-\$1,242.20	\$13,761.80	\$13,761.80	\$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	-\$25,757.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,757.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,910,979.24	\$1,910,979.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,662.60	\$679,662.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,611.81	\$47,611.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,452.50	\$31,452.50	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,425.74	\$14,425.74	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-08-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.29	\$2,470.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-08-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,514.75	\$17,514.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-08-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,467.00	\$23,467.00	\$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	8240-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
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	8240-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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
D	8240-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	8240-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.52	\$4,399.52	\$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



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-132002-1	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	\$485.23	\$485.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,538.90	\$13,538.90	\$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	8240-1401-05-01-216001-1	Material de Limpieza 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.30	\$6,450.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.50	\$1,761.50	\$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	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.96	\$1,200.96	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1401-05-01-331001-1	Servicios legales 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	\$3,648.49	\$3,648.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.00	\$22,365.00	\$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	\$23,403.00	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,216.33	\$49,216.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$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	\$41,645.30	\$41,645.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,662.60	\$679,662.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,611.81	\$47,611.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,452.50	\$31,452.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,425.75	\$14,425.75	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-338001-1	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
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,910,979.24	\$1,910,979.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,662.60	\$679,662.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,611.81	\$47,611.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,452.50	\$31,452.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,425.74	\$14,425.74	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1101-08-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.29	\$2,470.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-08-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,514.75	\$17,514.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-08-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,467.00	\$23,467.00	\$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	8250-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	8250-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 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	8250-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.52	\$4,399.52	\$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	8250-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-132002-1	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	\$485.23	\$485.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,538.90	\$13,538.90	\$0.00	\$0.00
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	8250-1401-05-01-216001-1	Material de Limpieza 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-248001-1	Material Eléctrico 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/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.30	\$6,450.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.50	\$1,761.50	\$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	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.96	\$1,200.96	\$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	8250-1401-05-01-331001-1	Servicios legales 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	\$3,648.49	\$3,648.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.00	\$22,365.00	\$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	\$23,403.00	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos 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/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usu: arturoagullar

Rép: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de impresión 01:44 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	\$49,216.33	\$49,216.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,645.30	\$41,645.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,662.60	\$679,662.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,611.81	\$47,611.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,452.50	\$31,452.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,425.75	\$14,425.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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 EJERCIDO	\$624,823.78	\$0.00	\$1,910,979.24	\$2,398,934.10	\$136,868.92	\$0.00
D	8260-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,662.60	\$679,662.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$50,040.25	\$0.00	\$47,611.81	\$50,040.25	\$47,611.81	\$0.00
D	8260-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$78,821.57	\$0.00	\$0.00	\$78,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$149,186.20	\$0.00	\$0.00	\$149,186.20	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 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	\$31,452.50	\$31,452.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,425.74	\$14,425.74	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1101-06-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.29	\$2,470.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-08-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$17,515.75	\$0.00	\$17,514.75	\$35,030.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-08-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,467.00	\$23,467.00	\$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	8260-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
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	8260-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	8260-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 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	8260-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.52	\$4,399.52	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-132002-1	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	\$485.23	\$485.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,538.90	\$13,538.90	\$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	8260-1401-05-01-216001-1	Material de Limpieza 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.30	\$6,450.30	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.50	\$1,761.50	\$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	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2025 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.96	\$1,200.96	\$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	8260-1401-05-01-331001-1	Servicios legales 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	\$3,648.49	\$3,648.49	\$0.00*	\$0.00
D	8260-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.00	\$22,365.00	\$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	\$23,403.00	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,216.33	\$49,216.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$51,212.00	\$0.00	\$41,645.30	\$51,212.00	\$41,645.30	\$0.00
D	8260-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,662.60	\$679,662.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$50,040.25	\$0.00	\$47,611.81	\$50,040.25	\$47,611.81	\$0.00
D	8260-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$78,821.57	\$0.00	\$0.00	\$78,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$149,186.19	\$0.00	\$0.00	\$149,186.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,452.50	\$31,452.50	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,425.75	\$14,425.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,462,396.35	\$0.00	\$2,398,934.10	\$0.00	\$18,861,330.45	\$0.00
D	8270-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,331,691.07	\$0.00	\$679,662.60	\$0.00	\$6,011,353.67	\$0.00
D	8270-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$217,422.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,422.21	\$0.00
D	8270-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$185,831.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,831.34	\$0.00
D	8270-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$341,884.50	\$0.00	\$50,040.25	\$0.00	\$391,924.75	\$0.00
D	8270-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$236,591.35	\$0.00	\$78,821.57	\$0.00	\$315,412.92	\$0.00
D	8270-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$444,502.21	\$0.00	\$149,186.20	\$0.00	\$593,688.41	\$0.00
D	8270-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$247,537.83	\$0.00	\$31,452.50	\$0.00	\$278,990.33	\$0.00
D	8270-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$149,648.08	\$0.00	\$14,425.74	\$0.00	\$164,073.82	\$0.00
D	8270-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$22,562.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-1101-08-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$34,184.58	\$0.00	\$2,470.29	\$0.00	\$36,654.87	\$0.00
D	8270-1101-08-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$103,488.66	\$0.00	\$35,030.50	\$0.00	\$138,519.16	\$0.00
D	8270-1101-08-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$70,401.00	\$0.00	\$23,467.00	\$0.00	\$93,868.00	\$0.00
D	8270-1101-08-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$298,705.99	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$358,445.99	\$0.00
D	8270-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Usu: arluroaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
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	8270-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	8270-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,600.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.48	\$0.00
D	8270-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$20,797.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,797.23	\$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	8270-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$9,847.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,600.48	\$0.00	\$4,399.52	\$0.00	\$10,000.00	\$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	8270-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$109,353.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,353.91	\$0.00
D	8270-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$19,258.49	\$0.00	\$485.23	\$0.00	\$19,743.72	\$0.00
D	8270-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$39,188.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,188.64	\$0.00
D	8270-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,538.90	\$0.00	\$13,538.90	\$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	8270-1401-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$13,568.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.01	\$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	\$941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941.83	\$0.00



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

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

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

Fecha y 23/oct./2025

hora de impresión 01:44 p. m.

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$2,210.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.64	\$0.00
D	8270-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$583.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.08	\$0.00
D	8270-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,352.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,352.23	\$0.00
D	8270-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$34,735.30	\$0.00	\$6,450.30	\$0.00	\$41,185.60	\$0.00
D	8270-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$51,152.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,152.08	\$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	\$6,297.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,297.99	\$0.00
D	8270-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$27.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00
D	8270-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$38.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.46	\$0.00
D	8270-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$6,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,865.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,761.50	\$0.00	\$3,761.50	\$0.00
D	8270-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$180,496.00	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$26,534.36	\$0.00	\$1,200.96	\$0.00	\$27,735.32	\$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
D	8270-1401-05-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$3,392.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.45	\$0.00
D	8270-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$306,349.10	\$0.00	\$45,068.36	\$0.00	\$351,417.46	\$0.00
D	8270-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$28,714.38	\$0.00	\$3,648.49	\$0.00	\$32,362.87	\$0.00
D	8270-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$8,760.00	\$0.00	\$22,365.00	\$0.00	\$31,125.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$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	\$136,209.00	\$0.00	\$23,403.00	\$0.00	\$159,612.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$21,912.00	\$0.00	\$10,956.00	\$0.00	\$32,868.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

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

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-05-01-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,798.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$46,448.32	\$0.00	\$49,216.33	\$0.00	\$95,664.65	\$0.00
D	8270-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$11,053.40	\$0.00	\$686.00	\$0.00	\$11,739.40	\$0.00
D	8270-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$308,601.22	\$0.00	\$51,212.00	\$0.00	\$359,713.22	\$0.00
D	8270-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,331,691.06	\$0.00	\$679,662.60	\$0.00	\$6,011,353.66	\$0.00
D	8270-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$217,422.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,422.22	\$0.00
D	8270-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$185,831.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,831.36	\$0.00
D	8270-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$341,884.50	\$0.00	\$50,040.25	\$0.00	\$391,924.75	\$0.00
D	8270-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$236,591.36	\$0.00	\$78,821.57	\$0.00	\$315,412.93	\$0.00
D	8270-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$444,502.19	\$0.00	\$149,186.19	\$0.00	\$593,688.38	\$0.00
D	8270-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$247,637.81	\$0.00	\$31,452.50	\$0.00	\$278,990.31	\$0.00
D	8270-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$149,648.08	\$0.00	\$14,425.76	\$0.00	\$164,073.83	\$0.00
D	8270-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$22,562.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,242.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.20	\$0.00
Sumas=>			\$213,952,493.70	\$213,952,493.70	\$32,282,178.16	\$32,282,178.16	\$217,693,244.63	\$217,693,244.63



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

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

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

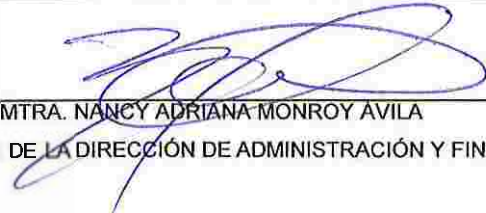
Usu: arturoaguitar

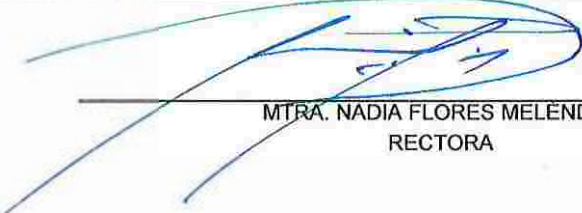
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 01:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


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


MTRA. NADIA FLORES MELENDEZ
RECTORA