



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$99,873,921.70	\$0.00	\$13,142,819.56	\$15,315,492.43	\$97,701,248.83	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,944,781.03	\$0.00	\$12,012,404.40	\$14,202,889.54	\$15,754,295.89	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,351,078.89	\$0.00	\$8,794,948.21	\$11,016,592.84	\$10,129,434.26	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,351,078.89	\$0.00	\$8,794,948.21	\$11,016,592.84	\$10,129,434.26	\$0.00
D	1113-0001	BANCOMER	\$12,351,078.89	\$0.00	\$8,794,948.21	\$11,016,592.84	\$10,129,434.26	\$0.00
D	1113-0001-004	0119229398 INGRESOS PROPIOS	\$886,893.38	\$0.00	\$228,109.31	\$226,491.55	\$886,511.14	\$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	\$301,151.17	\$0.00	\$175,578.55	\$296,869.31	\$179,860.41	\$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	\$1,614,998.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,998.46	\$0.00
D	1113-0001-024	01110096652 CONCENTRADORA 2017	\$1,828,729.70	\$0.00	\$30.48	\$0.00	\$1,828,760.18	\$0.00
D	1113-0001-025	0109956220 INGRESOS PROPIOS 2017	\$101,683.69	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$101,684.54	\$0.00
D	1113-0001-030	0111315064 UTZVAM CONCENTRADORA 2018	\$663,649.35	\$0.00	\$5.53	\$0.00	\$663,654.88	\$0.00
D	1113-0001-034	0112653230 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2019	\$185,013.39	\$0.00	\$1.54	\$0.00	\$185,014.93	\$0.00
D	1113-0001-035	0112672790 UTZVAM CONCENTRADORA 2019	\$84,979.52	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$84,980.44	\$0.00
D	1113-0001-036	0112672758 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$16,802.86	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$16,803.00	\$0.00
D	1113-0001-040	0114604717 UTZVAM CONCENTRADORA 2020	\$22,570.72	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$22,570.97	\$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	\$12,233.02	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$12,233.31	\$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	\$2,259,883.81	\$0.00	\$51,149.64	\$1,479,134.90	\$831,898.55	\$0.00
D	1113-0001-066	0124377249 ESTATAL 2025	\$1,093,027.92	\$0.00	\$2,160,347.46	\$2,232,755.32	\$1,020,620.06	\$0.00
D	1113-0001-067	0124377338 SUBSIDIO FEDERAL 2025	\$2,134,101.10	\$0.00	\$1,054,841.68	\$2,189,408.66	\$999,534.12	\$0.00
D	1113-0001-068	0124384288 CONCENTRADORA 2025	\$423,555.64	\$0.00	\$5,126,881.57	\$4,591,933.10	\$958,504.11	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,564,015.14	\$0.00	\$3,217,456.19	\$3,186,296.70	\$5,595,174.63	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,499,247.58	\$0.00	\$32,266.55	\$0.00	\$5,531,514.13	\$0.00
D	1121-02	INVERSION FONDOS FONDE DE RESERVA 4401	\$1,958,745.78	\$0.00	\$11,492.84	\$0.00	\$1,970,238.62	\$0.00
D	1121-03	INVERSION FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL 4436	\$3,540,501.80	\$0.00	\$20,773.71	\$0.00	\$3,561,275.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,166,790.50	\$3,166,790.50	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ADREEDOR	OEUDOR	ACREEDOR	OEUDOR	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	\$28,467.45	\$28,467.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,158,520.05	\$2,158,520.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$979,803.00	\$979,803.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64,767.56	\$0.00	\$18,355.95	\$19,463.01	\$63,660.50	\$0.00
D	1123-01	ADMINISTRATIVOS	\$64,767.56	\$0.00	\$18,355.95	\$19,463.01	\$63,660.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,167.55	\$4,167.55	\$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	\$12,268.00	\$12,268.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-136	MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ	\$1,004.06	\$0.00	\$0.00	\$1,004.06	\$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	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-140	NANCY ADRIANA MONROY AVILA	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-141	INOCENCIO JACINTO MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-142	OMAR ACOSTA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,225.40	\$1,225.40	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43.19	\$43.19	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$43.19	\$43.19	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$43.19	\$43.19	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITO CFE	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$81,929,140.67	\$0.00	\$1,130,415.16	\$1,112,602.89	\$81,946,952.94	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,589,376.24	\$0.00	\$1,130,415.16	\$0.00	\$13,719,791.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,993,196.56	\$0.00	\$490,525.74	\$0.00	\$4,483,722.30	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$342,782.59	\$0.00	\$184,174.50	\$0.00	\$526,957.09	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de estantería y registro	\$342,782.59	\$0.00	\$184,174.50	\$0.00	\$526,957.09	\$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 estanteria	\$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	\$306,351.24	\$0.00	\$3,536,852.69	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informaticos	\$3,230,501.45	\$0.00	\$306,351.24	\$0.00	\$3,536,852.69	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de administracion	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,707,444.65	\$0.00	\$127,889.19	\$0.00	\$3,835,333.84	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$400,179.26	\$0.00	\$127,889.19	\$0.00	\$528,068.45	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400,179.26	\$0.00	\$127,889.19	\$0.00	\$528,068.45	\$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	\$462,800.00	\$0.00	\$4,040,212.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,577,412.00	\$0.00	\$462,800.00	\$0.00	\$4,040,212.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehiculos y equipo terrestre	\$2,500,000.00	\$0.00	\$462,800.00	\$0.00	\$2,962,800.00	\$0.00
D	1244-1-541002	NISSAN SENTRA COLOR BLANCO 4 CILINDROS, 5 PUERTAS 1.6 LT	\$233,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,730.00	\$0.00
D	1244-1-541003	CAMINOETA NISSAN URBAN 17 PASAJEROS COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 16 VAL	\$426,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,104.00	\$0.00
D	1244-1-541004	NISSAN VERSA COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 5 PUERTAS	\$170,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,422.00	\$0.00
D	1244-1-541005	NISSAN NP 300 CAMIONETA CABINA Y MEDIA COLOR BLANCA 4 CILINDROS 4 PUERTAS	\$247,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,156.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,027,694.10	\$0.00	\$49,200.23	\$0.00	\$1,076,894.33	\$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



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,097.34	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$362,510.88	\$0.00	\$49,200.23	\$0.00	\$411,711.11	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$362,510.88	\$0.00	\$49,200.23	\$0.00	\$411,711.11	\$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	\$34,554,933.96	\$0.00	\$1,112,602.89	\$0.00	\$35,667,536.85
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$23,818,804.28	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$24,590,220.02
A	1261-01	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$23,818,804.28	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$24,590,220.02
A	1261-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$0.00	\$192,436.78	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$199,653.16
A	1261-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$255,768.38	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$264,795.50
A	1261-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$667,153.76	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$691,267.75
A	1261-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$8,853,232.33	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$9,060,729.96
A	1261-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$4,643,999.47	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$4,752,007.68
A	1261-01-06	BIBLIOTECA	\$0.00	\$3,750,053.83	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$3,913,099.65
A	1261-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$5,282,935.49	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$5,523,068.92
A	1261-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$0.00	\$173,224.24	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$185,597.40
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,703,910.33	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,765,806.97
A	1262-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$0.00	\$1,703,910.33	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,765,806.97
A	1262-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$0.00	\$1,703,910.33	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,765,806.97
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,475,582.03	\$0.00	\$279,290.51	\$0.00	\$8,754,872.54
A	1263-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$5,332,416.03	\$0.00	\$140,763.41	\$0.00	\$5,473,179.44
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$282,174.35	\$0.00	\$5,685.79	\$0.00	\$287,860.14
A	1263-01-2	MUEBLES, EXCE FOR DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$25,321.23	\$0.00	\$266.57	\$0.00	\$25,587.80
A	1263-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$3,213,708.02	\$0.00	\$2,136.85	\$0.00	\$3,215,844.87
A	1263-01-4	DTOS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$358,800.03	\$0.00	\$7,674.20	\$0.00	\$366,474.23
A	1263-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,452,412.40	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$1,577,412.40
A	1263-02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$2,081,504.80	\$0.00	\$109,493.19	\$0.00	\$2,190,997.99
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$396,166.88	\$0.00	\$4,005.37	\$0.00	\$400,172.25
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	\$1,594,599.22	\$0.00	\$105,487.82	\$0.00	\$1,700,087.04
A	1263-06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,061,661.20	\$0.00	\$29,033.91	\$0.00	\$1,090,695.11
A	1263-06-02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$37,607.65	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$38,820.80



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-06-03	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$29,120.22	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$30,214.85
A	1263-06-04	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$94,619.75	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$97,672.00
A	1263-06-05	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICAS	\$0.00	\$264,030.72	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$272,547.84
A	1263-06-06	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,325.33	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$88,077.76
A	1263-06-07	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$262,320.94	\$0.00	\$10,181.45	\$0.00	\$272,502.39
A	1263-06-1	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$288,636.59	\$0.00	\$2,222.88	\$0.00	\$290,859.47
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32
A	1265-01	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32
A	1265-01-01	SOFTWARE	\$0.00	\$169,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,888.32
A	1265-01-02	LICENCIAS	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$789,414.01	\$6,179,372.92	\$8,674,918.90	\$0.00	\$3,284,959.99
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$789,414.01	\$6,179,372.92	\$8,674,918.90	\$0.00	\$3,284,959.99
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$789,414.01	\$6,179,372.92	\$8,674,918.90	\$0.00	\$3,284,959.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$182,059.83	\$4,158,925.50	\$4,615,667.31	\$0.00	\$638,801.64
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$88,882.79	\$1,343,081.12	\$1,343,081.12	\$0.00	\$88,882.79
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,343,081.12	\$1,343,081.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-2	Finiquitos no Cobrados	\$0.00	\$88,882.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,882.79
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,566,574.02	\$2,566,574.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$367,115.28	\$367,115.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$2,199,458.74	\$2,199,458.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$93,177.04	\$93,176.33	\$549,918.14	\$0.00	\$549,918.85
A	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$93,176.33	\$93,176.33	\$96,186.48	\$0.00	\$96,186.48
A	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$157,827.19	\$0.00	\$157,827.90
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,904.47	\$0.00	\$295,904.47
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$156,094.03	\$156,094.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$74,342.00	\$74,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$81,752.03	\$81,752.03	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,833.52	\$1,631,405.96	\$3,188,447.07	\$0.00	\$1,665,874.63
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$35,000.00	\$832,230.32	\$1,937,999.91	\$0.00	\$1,140,769.59
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	\$4,311.84	\$4,311.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,759.27	\$0.00	\$39,759.27
A	2112-1-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,646.00	\$19,375.00	\$0.00	\$8,729.00
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	\$1,245.00	\$167,342.00	\$0.00	\$166,097.00
A	2112-1-000028	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,687.02	\$12,687.02	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/12/2025 al 31/12/2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$44,896.96	\$0.00	\$44,896.96
A	2112-1-000058	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	OSCAR ANDRES RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,597.66	\$0.00	\$178,597.66
A	2112-1-000240	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,924.80	\$16,924.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	GRUPO MARPA IT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,955.88	\$0.00	\$14,955.88
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	\$37,139.30	\$37,139.30	\$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	\$90,248.00	\$90,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.99	\$0.00	\$84,999.99
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	MANUEL SALVADOR LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	SERVICIOS ENERGETICOS DE TIZAYUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,281.00	\$10,281.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	ANESA HOLDING	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	ROSALVA GUERRERO REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	PIPINO MERCADO DELGADILLO	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2112-1-000951	EDITH GARCIA MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$11,200.96	\$11,200.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,806.00	\$46,806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	VAMOR ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$1,734.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	ALEJANDRO MIRAMONTES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$5,895.33	\$46,608.74	\$0.00	\$40,713.41
A	2112-1-001028	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$4,985.00	\$4,985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	CHRISTIAN TORRES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,752.61	\$0.00	\$49,752.61
A	2112-1-001032	ENRIQUE VELARDE 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/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001040	DYANA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,088.10	\$0.00	\$37,088.10
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	\$254,999.78	\$254,999.78	\$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	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
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	\$10,299.00	\$0.00	\$10,299.00
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	\$60,008.35	\$60,008.35	\$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	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ADREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001084	JOSE JULIO RODRIGUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	ABRAHAM ELADIO OLIVARES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	SOFIA LORENA RUIZ LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	COLMENA PROPERTY MANAGEMENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	JOSE JESUS CUEVAS CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	BEST TRADING	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	KEVIN RODOLFO OCAMPO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	YUQING.F.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	ADRIANA GOMEZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	JUAN IGNACIO AGUILAR DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	ALEJANDRO GARCIA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$3,594.44	\$3,594.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	ARTURO NAVARRETE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,947.54	\$61,947.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	DIGASOL	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	SERVICIOS EMPRESARIALES RAGMAR	\$0.00	\$0.00	\$14,958.00	\$14,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	COMBUSTIBLE EFICIENTE	\$0.00	\$0.00	\$525.40	\$525.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	COMERCIALIZADORA YAGAMI	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	GRUPO ALFA GAV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,546.60	\$0.00	\$84,546.60
A	2112-1-001108	LAMINAS Y ACEROS RM PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	ALEJANDRO GARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	RENATA AZPEITIA LEVY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
A	2112-1-001113	UNIFORMES TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,661.96	\$0.00	\$5,661.96
A	2112-1-001114	GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,591.20	\$0.00	\$34,591.20
A	2112-1-001115	ANDRES JAVIER GONZALEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,070.17	\$0.00	\$273,070.17
A	2112-1-001117	MULTINACIONAL A&C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,810.78	\$0.00	\$8,810.78
A	2112-1-001118	JAVIER PEÑA CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$19,720.00	\$745,062.64	\$1,130,415.16	\$0.00	\$405,072.52
A	2112-2-000193	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001021	RO INFORMATICA SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$98,966.56	\$98,966.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001105	GRUPO ALFA GAV	\$0.00	\$0.00	\$33,669.00	\$33,669.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001106	CARLOS HUGO GERARDO ROJANO SICARD	\$0.00	\$0.00	\$32,247.00	\$32,247.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001107	FERNANDO SERRANO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,152.29	\$0.00	\$336,152.29
A	2112-2-001109	AUTOMOVILES AVK	\$0.00	\$0.00	\$462,800.00	\$462,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001111	OFIX	\$0.00	\$0.00	\$17,300.08	\$17,300.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001116	MONTSERRAT GUADALUPE BUENDIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,200.23	\$0.00	\$49,200.23
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	\$54,113.52	\$54,113.00	\$120,032.00	\$0.00	\$120,032.52



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$484,320.67	\$389,041.46	\$865,129.59	\$0.00	\$960,408.80
A	2117-01	I.S.R POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$307,192.05	\$307,192.00	\$725,838.93	\$0.00	\$725,838.98
A	2117-02	I.S.R POR SERVICIOS PROFESIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,478.55	\$2,621.70	\$143.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	IMSS	\$0.00	\$70,153.59	\$36,249.86	\$36,539.14	\$0.00	\$70,442.87
A	2117-06	CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$64,824.44	\$0.00	\$53,138.50	\$0.00	\$117,962.94
A	2117-07	I.S.R. RESICO	\$0.00	\$39.17	\$321.45	\$938.55	\$0.00	\$656.27
A	2117-08	CREDITO FONACOT	\$0.00	\$39,632.87	\$42,656.45	\$48,531.32	\$0.00	\$45,507.74
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,199.99	\$0.00	\$5,674.93	\$0.00	\$19,874.92
A	2119-05	RENDIMINETOS FINANCIEROS ESTATAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,694.51	\$0.00	\$1,827.35	\$0.00	\$3,521.86
A	2119-06	RENDIMINETOS FINANCIEROS FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$12,328.94	\$0.00	\$3,808.51	\$0.00	\$16,137.45
A	2119-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$176.54	\$0.00	\$39.07	\$0.00	\$215.61
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	\$97,155,115.01	\$80,982.74	\$32,266.55	\$0.00	\$97,106,398.82
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 PDR 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	\$3,501,991.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,991.06
A	3130-01	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$3,501,991.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,991.06
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$9,684,937.12	\$80,982.74	\$32,266.55	\$0.00	-\$9,733,653.31
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	-\$3,618,321.95	\$80,982.74	\$0.00	\$0.00	-\$3,699,304.69
A	3220-01	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$3,370,775.96	\$80,982.74	\$0.00	\$0.00	\$3,289,793.22
A	3220-02	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$120,433.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,433.88



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-03	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$143,240.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,240.38
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,783,380.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,783,380.16
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$246,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$246,950.40
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$902,508.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$902,508.48
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,005,979.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,005,979.65
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,341,177.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,341,177.78
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$4,256,823.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,256,823.29
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$3,655,794.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,655,794.99
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$900,430.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,430.78
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$6,064,818.33	\$0.00	\$32,266.55	\$0.00	\$6,097,084.88
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$6,064,818.33	\$0.00	\$32,266.55	\$0.00	\$6,097,084.88
A	3243-01	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4401	\$0.00	\$2,524,469.28	\$0.00	\$11,492.84	\$0.00	\$2,535,962.12
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	\$1,704,226.89	\$0.00	\$11,492.84	\$0.00	\$1,715,719.73
A	3243-02	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4436 SEG SOC	\$0.00	\$3,540,349.05	\$0.00	\$20,773.71	\$0.00	\$3,561,122.76
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	\$1,825,543.08	\$0.00	\$20,773.71	\$0.00	\$1,846,316.79
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	\$29,070,228.15	\$0.00	\$3,166,834.75	\$0.00	\$32,237,062.90
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$4,536,750.76	\$0.00	\$28,510.64	\$0.00	\$4,565,261.40
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$486.53	\$0.00	\$43.19	\$0.00	\$529.72
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$486.53	\$0.00	\$43.19	\$0.00	\$529.72
A	4151-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$486.53	\$0.00	\$43.19	\$0.00	\$529.72
A	4151-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$486.53	\$0.00	\$43.19	\$0.00	\$529.72
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,536,264.23	\$0.00	\$28,467.45	\$0.00	\$4,564,731.68
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$4,536,264.23	\$0.00	\$28,467.45	\$0.00	\$4,564,731.68
A	4173-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$887,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,651.00
A	4173-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$2,332,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332,638.00
A	4173-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$181,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,362.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDGR	ACREEDOR
A	4173-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$6,657.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$6,737.00
A	4173-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$46,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,010.00
A	4173-08	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$13,622.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$13,982.00
A	4173-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$90,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,687.00
A	4173-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$23,426.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$23,493.00
A	4173-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$63,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,920.00
A	4173-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
A	4173-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$257,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,040.00
A	4173-12	PROTOCOL DE TITULACION	\$0.00	\$86,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,880.00
A	4173-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$27,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,120.00
A	4173-15	ESPEDICION DE REGISTRD ESTATAL	\$0.00	\$108,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,720.00
A	4173-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$64,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,640.00
A	4173-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
A	4173-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$213,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,038.00
A	4173-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$41,771.52	\$0.00	\$4,659.33	\$0.00	\$46,430.85
A	4173-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$6,816.63	\$0.00	\$2,328.18	\$0.00	\$9,144.81
A	4173-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$61,936.00	\$0.00	\$20,904.00	\$0.00	\$82,840.00
A	4173-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$1,169.08	\$0.00	\$68.94	\$0.00	\$1,238.02
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	\$24,533,143.10	\$0.00	\$3,138,323.05	\$0.00	\$27,671,466.15
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,533,143.10	\$0.00	\$3,138,323.05	\$0.00	\$27,671,466.15
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$12,168,305.10	\$0.00	\$2,158,520.05	\$0.00	\$14,326,825.15
A	4221-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$12,168,305.10	\$0.00	\$2,158,520.05	\$0.00	\$14,326,825.15
A	4221-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	\$2,395,716.00	\$0.00	\$1,030,405.00	\$0.00	\$3,426,121.00
A	4221-01-04-04	RUBRO 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,967,287.00	\$0.00	\$1,030,405.00	\$0.00	\$2,997,692.00
A	4221-01-04-05	RUBRO 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$428,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,429.00
A	4221-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGG CENTRO CERTIFICADOR STEM B	\$0.00	\$8,938,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,938,717.00
A	4221-01-05-01	RUBRO 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$8,938,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,938,717.00
A	4221-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVAM	\$0.00	\$833,872.10	\$0.00	\$1,128,115.05	\$0.00	\$1,961,987.15
A	4221-01-07-01	8407010 HONDRARIOS FEDERALES	\$0.00	\$477,925.99	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$537,665.99
A	4221-01-07-02	Rubro 8105020 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)	\$0.00	\$355,946.11	\$0.00	\$1,068,375.05	\$0.00	\$1,424,321.16
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$979,803.00	\$0.00	\$13,344,641.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDCR	ACREEDCR	DEUDOR	ACREEDCR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$979,803.00	\$0.00	\$13,344,641.00
A	4223-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$979,803.00	\$0.00	\$13,344,641.00
A	4223-01-05-01	RUBRO 9301320 Subsidios Federales Educación Superior	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$979,803.00	\$0.00	\$13,344,641.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$334.29	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$335.35
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$334.29	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$335.35
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$334.29	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$335.35
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$334.29	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$335.35
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$27,140,835.47	\$0.00	\$7,786,337.41	\$0.00	\$34,927,172.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,785,062.48	\$0.00	\$6,673,699.22	\$0.00	\$30,458,761.70	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$20,554,012.13	\$0.00	\$4,615,667.31	\$0.00	\$25,169,679.44	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,137,432.87	\$0.00	\$1,343,081.12	\$0.00	\$16,480,513.99	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$15,137,432.87	\$0.00	\$1,343,081.12	\$0.00	\$16,480,513.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$992,338.02	\$0.00	\$2,566,574.02	\$0.00	\$3,558,912.04	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$434,844.43	\$0.00	\$367,115.28	\$0.00	\$801,959.71	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$557,493.59	\$0.00	\$2,199,458.74	\$0.00	\$2,756,952.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,352,476.05	\$0.00	\$549,918.14	\$0.00	\$3,902,394.19	\$0.00
D	5114-141002	Aportaciones al IMSS	\$1,070,299.20	\$0.00	\$96,186.48	\$0.00	\$1,166,485.68	\$0.00
D	5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$791,843.02	\$0.00	\$157,827.19	\$0.00	\$949,670.21	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$1,490,333.83	\$0.00	\$295,904.47	\$0.00	\$1,786,238.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,071,765.19	\$0.00	\$156,094.03	\$0.00	\$1,227,859.22	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$685,932.64	\$0.00	\$74,342.00	\$0.00	\$760,274.64	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$385,832.55	\$0.00	\$81,752.03	\$0.00	\$467,584.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$365,920.50	\$0.00	\$570,741.05	\$0.00	\$936,661.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$180,542.21	\$0.00	\$375,994.34	\$0.00	\$556,536.55	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$88,436.89	\$0.00	\$3,594.44	\$0.00	\$92,031.33	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$2,806.93	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$9,606.93	\$0.00
D	5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración	\$39,188.64	\$0.00	\$292,698.58	\$0.00	\$331,887.22	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$28,538.90	\$0.00	\$14,955.88	\$0.00	\$43,494.78	\$0.00
D	5121-214003	Equipos menores de comunicación	\$8,002.84	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$18,002.84	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$13,568.01	\$0.00	\$44,896.96	\$0.00	\$58,464.97	\$0.00
D	5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$3,048.48	\$0.00	\$3,048.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,835.58	\$0.00	\$32,755.00	\$0.00	\$68,590.58	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$35,835.58	\$0.00	\$32,755.00	\$0.00	\$68,590.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$11,093.28	\$0.00	\$26,630.80	\$0.00	\$37,724.08	\$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	\$8,310.00	\$0.00	\$8,893.08	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,357.73	\$0.00	\$18,320.80	\$0.00	\$25,678.53	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$61,957.60	\$0.00	\$11,506.40	\$0.00	\$73,464.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$61,957.60	\$0.00	\$11,506.40	\$0.00	\$73,464.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$63,262.43	\$0.00	\$114,229.51	\$0.00	\$177,491.94	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$61,661.88	\$0.00	\$112,441.51	\$0.00	\$174,103.39	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00
D	5127-274001	Productos textiles	\$1,600.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$13,229.40	\$0.00	\$5,245.00	\$0.00	\$18,474.40	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$6,297.99	\$0.00	\$5,245.00	\$0.00	\$11,542.99	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$27.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.95	\$0.00
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	\$2,865,129.85	\$0.00	\$1,487,290.86	\$0.00	\$4,352,420.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$672,626.64	\$0.00	\$149,382.27	\$0.00	\$822,008.91	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$41,595.45	\$0.00	\$19,375.00	\$0.00	\$60,970.45	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$179,791.19	\$0.00	\$39,759.27	\$0.00	\$219,550.46	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$451,240.00	\$0.00	\$90,248.00	\$0.00	\$541,488.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$83,431.84	\$0.00	\$12,935.16	\$0.00	\$96,367.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$54,536.76	\$0.00	\$11,200.96	\$0.00	\$65,737.72	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$28,895.08	\$0.00	\$1,734.20	\$0.00	\$30,629.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,107,276.30	\$0.00	\$234,528.01	\$0.00	\$1,341,804.31	\$0.00
D	5133-331001	Servicios legales	\$3,392.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.45	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$66,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,124.00	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$123,087.81	\$0.00	\$123,087.81	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$962,400.17	\$0.00	\$104,808.36	\$0.00	\$1,067,208.53	\$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$75,359.68	\$0.00	\$6,631.84	\$0.00	\$81,991.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$42,426.45	\$0.00	\$292,139.08	\$0.00	\$334,565.53	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$42,426.45	\$0.00	\$292,139.08	\$0.00	\$334,565.53	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$254,476.82	\$0.00	\$258,355.10	\$0.00	\$512,831.92	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,440.00	\$0.00	\$211,549.10	\$0.00	\$221,989.10	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$12,834.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,834.82	\$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	\$228,418.00	\$0.00	\$46,806.00	\$0.00	\$275,224.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$35,419.13	\$0.00	\$186,889.70	\$0.00	\$222,308.83	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$32,868.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$34,113.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,551.13	\$0.00	\$185,644.70	\$0.00	\$188,195.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$15,781.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,781.10	\$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	\$10,982.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,982.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$99,144.65	\$0.00	\$66,932.54	\$0.00	\$166,077.19	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$99,144.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,144.65	\$0.00
D	5138-382002	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$66,932.54	\$0.00	\$66,932.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$554,546.92	\$0.00	\$286,129.00	\$0.00	\$840,675.92	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$55,771.40	\$0.00	\$166,097.00	\$0.00	\$221,868.40	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$498,775.52	\$0.00	\$120,032.00	\$0.00	\$618,807.52	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,355,772.99	\$0.00	\$1,112,638.19	\$0.00	\$4,468,411.18	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,355,773.98	\$0.00	\$1,112,602.89	\$0.00	\$4,468,376.87	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$2,314,247.22	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$3,085,662.96	\$0.00
D	5513-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,314,247.22	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$3,085,662.96	\$0.00
D	5513-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$21,649.14	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$28,865.52	\$0.00
D	5513-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$27,081.36	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$36,108.48	\$0.00
D	5513-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$72,341.97	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$96,455.96	\$0.00
D	5513-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$622,492.89	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$829,990.52	\$0.00
D	5513-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$324,024.63	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$432,032.84	\$0.00
D	5513-01-06	BIBLIOTECA	\$489,137.46	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$652,183.28	\$0.00
D	5513-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$720,400.29	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$960,533.72	\$0.00
D	5513-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$37,119.48	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$49,492.64	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$185,689.92	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$247,586.56	\$0.00
D	5514-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$185,689.92	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$247,586.56	\$0.00
D	5514-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$185,689.92	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$247,586.56	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$855,836.84	\$0.00	\$279,290.51	\$0.00	\$1,135,127.35	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$428,615.24	\$0.00	\$140,763.41	\$0.00	\$569,378.65	\$0.00
D	5515-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$18,015.27	\$0.00	\$5,685.79	\$0.00	\$23,701.06	\$0.00
D	5515-01-2	MUEBLES, EXPETO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,276.76	\$0.00	\$266.57	\$0.00	\$1,543.33	\$0.00
D	5515-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$11,300.61	\$0.00	\$2,136.85	\$0.00	\$13,437.46	\$0.00
D	5515-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$23,022.60	\$0.00	\$7,674.20	\$0.00	\$30,696.80	\$0.00
D	5515-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO D ETRANSPORTE	\$375,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$330,786.54	\$0.00	\$109,493.19	\$0.00	\$440,279.73	\$0.00
D	5515-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$14,398.56	\$0.00	\$4,005.37	\$0.00	\$18,403.93	\$0.00



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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$316,387.98	\$0.00	\$105,487.82	\$0.00	\$421,875.80	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$96,435.06	\$0.00	\$29,033.91	\$0.00	\$125,468.97	\$0.00
D	5515-06-1	OTROS EQUIPOS	\$6,668.64	\$0.00	\$2,222.88	\$0.00	\$8,891.52	\$0.00
D	5515-06-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$3,639.45	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$4,852.60	\$0.00
D	5515-06-3	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$3,283.89	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$4,378.52	\$0.00
D	5515-06-4	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$9,156.75	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$12,209.00	\$0.00
D	5515-06-5	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRONICOS	\$25,551.36	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$34,068.48	\$0.00
D	5515-06-6	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	\$8,257.29	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$11,009.72	\$0.00
D	5515-06-7	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$39,877.68	\$0.00	\$10,181.45	\$0.00	\$50,059.13	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$0.99	\$0.00	\$35.30	\$0.00	\$34.31	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$0.99	\$0.00	\$35.30	\$0.00	\$34.31	\$0.00
D	5599-01	DIFERENCIAS EN REGISTROS	-\$0.99	\$0.00	\$35.30	\$0.00	\$34.31	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$60,561,773.54	\$60,561,773.54	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$31,137,736.20	\$31,137,736.20	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,633,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,633,494.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,903,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,903,818.00	\$0.00
D	8110-73-01	INSCRIPCIONES	\$515,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,474.00	\$0.00
D	8110-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$2,312,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,312,740.00	\$0.00
D	8110-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00
D	8110-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$6,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,063.00	\$0.00
D	8110-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$188,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,369.00	\$0.00
D	8110-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$11,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,388.00	\$0.00
D	8110-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$29,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,760.00	\$0.00
D	8110-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$3,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.00	\$0.00
D	8110-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$48,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,816.00	\$0.00
D	8110-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
D	8110-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$131,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,172.00	\$0.00
D	8110-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$58,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,992.00	\$0.00
D	8110-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$18,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,528.00	\$0.00
D	8110-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00
D	8110-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$66,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,755.00	\$0.00
D	8110-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$47,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,256.00	\$0.00
D	8110-73-18	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA EMPRESARIAL	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00
D	8110-73-19	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00
D	8110-73-21	ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,216,402.87	\$15,531,671.69	\$12,439,230.82	\$0.00	\$1,123,962.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	-\$486.53	\$43.19	\$529.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	-\$486.53	\$43.19	\$529.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$486.53	\$43.19	\$529.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$45,395.65	\$28,467.45	\$73,863.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	-\$1,663.00	\$0.00	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	-\$800.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	-\$2,675.00	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	-\$1,620.00	\$360.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	-\$5,628.00	\$0.00	\$5,628.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	-\$1,139.00	\$67.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	-\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	-\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	-\$10,710.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	-\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	-\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	-\$4,530.00	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$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/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoagullar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	OEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-18	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-19	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-21	ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	-\$268.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	-\$6,908.66	\$4,659.33	\$11,567.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	-\$2,208.91	\$2,328.18	\$4,537.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	-\$1,072.00	\$20,904.00	\$21,976.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	-\$1,169.08	\$68.94	\$1,238.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,720,501.05	\$14,523,358.05	\$12,364,838.00	\$0.00	\$561,981.00
A	8120-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$2,720,501.05	\$14,523,358.05	\$12,364,838.00	\$0.00	\$561,981.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$12,364,838.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	-\$2,395,716.00	\$1,030,405.00	\$3,426,121.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-04-04	RUBRO 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$0.00	-\$1,967,287.00	\$1,030,405.00	\$2,997,692.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-04-05	RUBRO 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	-\$428,429.00	\$0.00	\$428,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO CENTRO CERTIFICADOR STEM B	\$0.00	-\$8,938,717.00	\$0.00	\$8,938,717.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-05-01	RUBRO 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	-\$8,938,717.00	\$0.00	\$8,938,717.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVAM	\$0.00	\$1,690,096.05	\$1,128,115.05	\$0.00	\$0.00	\$561,981.00
A	8120-91-01-07-01	8407010 HONORARIOS FEDERALES	\$0.00	\$59,740.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-07-02	Rubro 8105020 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)	\$0.00	\$1,630,356.05	\$1,068,375.05	\$0.00	\$0.00	\$561,981.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,541,784.00	\$979,803.00	\$0.00	\$0.00	\$561,981.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$1,541,784.00	\$979,803.00	\$0.00	\$0.00	\$561,981.00
A	8120-93-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$0.00	\$1,541,784.00	\$979,803.00	\$0.00	\$0.00	\$561,981.00
A	8120-93-01-05-01	RUBRO 9301320 Subsidios Federales Educación Superior	\$0.00	\$1,541,784.00	\$979,803.00	\$0.00	\$0.00	\$561,981.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,652,802.73	\$0.00	\$12,439,230.82	\$12,364,838.00	\$4,727,195.55	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$529.72	\$0.00	\$529.72	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$529.72	\$0.00	\$529.72	\$0.00
D	8130-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$529.72	\$0.00	\$529.72	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$587,050.58	\$0.00	\$73,863.10	\$0.00	\$660,913.68	\$0.00
D	8130-73-01	INSCRIPCIONES	\$372,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,177.00	\$0.00
D	8130-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$18,235.00	\$0.00	\$1,663.00	\$0.00	\$19,898.00	\$0.00



Usu: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/feb./2026
hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$93,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,666.00	\$0.00
D	8130-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	-\$206.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$674.00	\$0.00
D	8130-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	-\$145,034.00	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00	-\$142,359.00	\$0.00
D	8130-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$614.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00
D	8130-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$55,299.00	\$0.00	\$5,628.00	\$0.00	\$60,927.00	\$0.00
D	8130-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$18,843.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00	\$20,049.00	\$0.00
D	8130-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$15,024.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$15,104.00	\$0.00
D	8130-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$1,530.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00
D	8130-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$115,158.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00	\$125,868.00	\$0.00
D	8130-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$24,268.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$27,888.00	\$0.00
D	8130-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$7,462.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$8,592.00	\$0.00
D	8130-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$30,414.00	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00	\$34,944.00	\$0.00
D	8130-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	-\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,115.00	\$0.00
D	8130-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	-\$28,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,856.00	\$0.00
D	8130-73-18	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA EMPRESARIAL	-\$2,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,572.00	\$0.00
D	8130-73-19	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	-\$10,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,584.00	\$0.00
D	8130-73-21	ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA	-\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,533.00	\$0.00
D	8130-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$58,294.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$58,562.00	\$0.00
D	8130-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	-\$11,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,952.00	\$0.00
D	8130-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	-\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96.00	\$0.00
D	8130-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	-\$5,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,028.00	\$0.00
D	8130-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$350.86	\$0.00	\$11,567.99	\$0.00	\$11,918.85	\$0.00
D	8130-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$3,143.72	\$0.00	\$4,537.09	\$0.00	\$7,680.81	\$0.00
D	8130-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	-\$19,452.00	\$0.00	\$21,976.00	\$0.00	\$2,524.00	\$0.00
D	8130-73-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,238.02	\$0.00	\$1,238.02	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$2,523,968.15	\$0.00	\$12,364,838.00	\$12,364,838.00	\$2,523,968.15	\$0.00
D	8130-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$2,523,968.15	\$0.00	\$12,364,838.00	\$12,364,838.00	\$2,523,968.15	\$0.00
D	8130-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	-\$12,364,838.00	\$0.00
D	8130-91-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	\$0.00	\$3,426,121.00	\$0.00	\$3,426,121.00	\$0.00
D	8130-91-01-04-04	RUBRO 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,997,692.00	\$0.00	\$2,997,692.00	\$0.00
D	8130-91-01-04-05	RUBRO 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$428,429.00	\$0.00	\$428,429.00	\$0.00
D	8130-91-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO CENTRO CERTIFICADOR STEM B	\$0.00	\$0.00	\$8,938,717.00	\$0.00	\$8,938,717.00	\$0.00
D	8130-91-01-05-01	RUBRO 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,938,717.00	\$0.00	\$8,938,717.00	\$0.00
D	8130-91-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVAM	\$2,523,968.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523,968.15	\$0.00



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

ESTADO DE HIPÁLGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	OEUDOR	ACREIDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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)	\$1,986,302.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986,302.16	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$1,541,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,784.00	\$0.00
D	8130-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$1,541,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,784.00	\$0.00
D	8130-93-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$1,541,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,784.00	\$0.00
D	8130-93-01-05-01	RUBRO 9301320 Subsidios Federales Educación Superior	\$1,541,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,784.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,166,833.69	\$3,166,833.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$43.19	\$43.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$43.19	\$43.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$43.19	\$43.19	\$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	\$28,467.45	\$28,467.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,659.33	\$4,659.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,328.18	\$2,328.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$20,904.00	\$20,904.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$0.00	\$68.94	\$68.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,158,520.05	\$2,158,520.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,158,520.05	\$2,158,520.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	\$0.00	\$1,030,405.00	\$1,030,405.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01-04-04	RUBRO 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,030,405.00	\$1,030,405.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-05-01	RUBRO 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVAM	\$0.00	\$0.00	\$1,128,115.05	\$1,128,115.05	\$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	\$1,068,375.05	\$1,068,375.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$979,803.00	\$979,803.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$979,803.00	\$979,803.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$0.00	\$0.00	\$979,803.00	\$979,803.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-05-01	RUBRO 9301320 Subsidios Federales Educación Superior	\$0.00	\$0.00	\$979,803.00	\$979,803.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,069,893.86	\$0.00	\$3,166,833.69	\$0.00	\$32,236,727.55
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$486.53	\$0.00	\$43.19	\$0.00	\$529.72
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$486.53	\$0.00	\$43.19	\$0.00	\$529.72
A	8150-51-01-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$486.53	\$0.00	\$43.19	\$0.00	\$529.72
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$4,536,264.23	\$0.00	\$28,467.45	\$0.00	\$4,564,731.68
A	8150-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$887,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,651.00
A	8150-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$2,332,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332,638.00
A	8150-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$181,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,362.00
A	8150-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$6,657.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$6,737.00
A	8150-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$46,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,010.00
A	8150-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$13,622.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$13,982.00
A	8150-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$90,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,687.00
A	8150-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$23,426.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$23,493.00
A	8150-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$63,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,920.00
A	8150-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
A	8150-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$257,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,040.00
A	8150-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$86,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,880.00
A	8150-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$27,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,120.00
A	8150-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$108,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,720.00
A	8150-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$64,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,640.00
A	8150-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
A	8150-73-24	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$213,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,038.00
A	8150-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$41,771.52	\$0.00	\$4,659.33	\$0.00	\$46,430.85



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$6,816.83	\$0.00	\$2,328.18	\$0.00	\$9,144.81
A	8150-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$61,936.00	\$0.00	\$20,904.00	\$0.00	\$82,840.00
A	8150-73-41	CONTINGENCIAS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$1,169.08	\$0.00	\$68.94	\$0.00	\$1,238.02
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$12,168,305.10	\$0.00	\$2,158,520.05	\$0.00	\$14,326,825.15
A	8150-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$12,168,305.10	\$0.00	\$2,158,520.05	\$0.00	\$14,326,825.15
A	8150-91-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	\$2,395,716.00	\$0.00	\$1,030,405.00	\$0.00	\$3,426,121.00
A	8150-91-01-04-04	RUBRO 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,967,287.00	\$0.00	\$1,030,405.00	\$0.00	\$2,997,692.00
A	8150-91-01-04-05	RUBRO 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$428,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,429.00
A	8150-91-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO CENTRO CERTIFICADOR STEMB	\$0.00	\$8,938,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,938,717.00
A	8150-91-01-05-01	RUBRO 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$8,938,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,938,717.00
A	8150-91-01-07	TRANSFERENCIA ESTATAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA OPERACION UTVAM	\$0.00	\$833,872.10	\$0.00	\$1,128,115.05	\$0.00	\$1,961,987.15
A	8150-91-01-07-01	8407010 HONORARIOS FEDERALES	\$0.00	\$477,925.99	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$537,665.99
A	8150-91-01-07-02	Rubro 8105020 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos)	\$0.00	\$355,946.11	\$0.00	\$1,068,375.05	\$0.00	\$1,424,321.16
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$979,803.00	\$0.00	\$13,344,641.00
A	8150-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$979,803.00	\$0.00	\$13,344,641.00
A	8150-93-01-05	SUBSIDIO FEDERAL U006	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$979,803.00	\$0.00	\$13,344,641.00
A	8150-93-01-05-01	RUBRO 9301320 Subsidios Federales Educación Superior	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$979,803.00	\$0.00	\$13,344,641.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$29,424,037.34	\$29,424,037.34	\$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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. 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/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M C V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDCR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDCR	DEUDOR	ACREEDCR
A	8210-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$898,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,938.00
A	8210-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$84,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,096.00
A	8210-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$100,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,992.00
A	8210-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$9,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,801.00
A	8210-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes 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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDCR	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	\$602,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,459.00
A	8210-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$167,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,834.00
A	8210-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$8,198,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,198,310.00
A	8210-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$398,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,189.00
A	8210-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$910,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,923.00
A	8210-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$943,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,324.00
A	8210-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la 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/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. 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	\$9,501,234.25	\$0.00	\$147,877.78	\$7,877,599.34	\$1,771,512.69	\$0.00
D	8220-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,071,214.39	\$0.00	\$0.00	\$671,540.56	\$399,673.83	\$0.00
D	8220-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$200,958.88	\$0.00	\$0.00	\$183,557.64	\$17,401.24	\$0.00
D	8220-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$781,930.72	\$0.00	\$0.00	\$743,175.82	\$38,754.90	\$0.00
D	8220-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$115,852.19	\$0.00	\$0.00	\$48,093.24	\$67,758.95	\$0.00
D	8220-1101-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$112,895.00	\$0.00	\$0.00	\$78,913.60	\$33,981.40	\$0.00
D	8220-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$176,506.50	\$0.00	\$0.00	\$147,952.23	\$28,554.27	\$0.00
D	8220-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$49,883.27	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00	\$12,712.27	\$0.00
D	8220-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$72,433.43	\$0.00	\$0.00	\$40,876.01	\$31,557.42	\$0.00
D	8220-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-1101-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$154,981.63	\$0.00	\$0.00	\$146,349.29	\$8,632.34	\$0.00
D	8220-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,477.94	\$22.06	\$0.00
D	8220-1101-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,448.48	\$51.52	\$0.00
D	8220-1101-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$24.24	\$1,524.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$569.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.50	\$0.00
D	8220-1101-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,397.40	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$242.40	\$0.00
D	8220-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,437.76	\$0.00	\$6,787.89	\$8,225.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,746.70	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$556.70	\$0.00
D	8220-1101-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$282.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$65,126.58	\$0.00	\$0.00	\$61,904.88	\$3,221.70	\$0.00
D	8220-1101-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$966.00	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,665.14	\$0.00	\$0.00	\$2,622.50	\$42.64	\$0.00
D	8220-1101-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$7,217.23	\$0.00	\$0.00	\$7,217.23	\$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	\$3,736.52	\$0.00	\$0.00	\$3,630.57	\$105.95	\$0.00
D	8220-1101-05-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$61,551.21	\$0.00	\$0.00	\$61,543.91	\$7.30	\$0.00
D	8220-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$4,335.20	\$0.00	\$0.00	\$4,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$78,497.67	\$0.00	\$0.00	\$78,488.85	\$8.82	\$0.00
D	8220-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$11,430.35	\$91,430.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$23,590.94	\$0.00	\$1,621.81	\$25,212.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$132,940.64	\$0.00	\$4,111.48	\$137,052.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$53,278.00	\$0.00	\$10,666.60	\$63,944.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$249,900.00	\$0.00	\$0.00	\$249,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$22,500.00	\$0.00	\$2,100.11	\$24,600.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-08-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$4,940.55	\$0.00	\$0.00	\$4,940.55	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arluroagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDCR	ACREEDCR	DEUDCR	ACREEDCR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-08-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$36,697.50	\$0.00	\$0.00	\$36,697.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-08-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$46,934.00	\$0.00	\$0.00	\$46,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-08-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$4,399.52	\$0.00	\$0.00	\$4,399.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$473.10	\$0.00	\$0.00	\$473.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$36,052.86	\$0.00	\$0.00	\$36,052.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$429.14	\$0.00	\$0.00	\$429.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos 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/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$4,399.52	\$0.00	\$0.00	\$4,399.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$713,107.11	\$0.00	\$0.00	\$713,107.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$3,594.44	\$0.00	\$0.00	\$3,594.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$34,142.15	\$0.00	\$0.00	\$32,755.00	\$1,387.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,869.50	\$0.00	\$0.00	\$1,869.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$11,506.40	\$0.00	\$0.00	\$11,506.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,256.01	\$0.00	\$0.00	\$2,256.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-293001-1	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	8220-1401-05-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$3,061.77	\$0.00	\$0.00	\$3,061.77	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
D	8220-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$1,499.68	\$0.00	\$0.00	\$1,499.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$1,734.20	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$36,397.96	\$0.00	\$0.00	\$36,397.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$6,631.84	\$0.00	\$0.00	\$6,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$254,999.78	\$0.00	\$0.00	\$254,999.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$54,571.40	\$0.00	\$0.00	\$54,571.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$66,932.54	\$0.00	\$0.00	\$66,932.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$166,097.01	\$0.00	\$0.00	\$166,097.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$120,032.00	\$0.00	\$0.00	\$120,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	\$404,605.05	\$0.00	\$74,392.82	\$0.00	\$478,997.87	\$0.00
D	8220-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$134,267.20	\$0.00	\$0.00	\$133,749.00	\$518.20	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arluroaguilera

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-06-01-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$33,566.80	\$0.00	\$0.00	\$32,247.00	\$1,319.80	\$0.00
D	8220-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,071,214.37	\$0.00	\$0.00	\$671,540.56	\$399,673.81	\$0.00
D	8220-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$200,958.86	\$0.00	\$0.00	\$183,557.64	\$17,401.22	\$0.00
D	8220-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$781,930.71	\$0.00	\$0.00	\$743,175.81	\$38,754.90	\$0.00
D	8220-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$115,852.19	\$0.00	\$0.00	\$48,093.24	\$67,758.95	\$0.00
D	8220-2501-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Casantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$112,895.03	\$0.00	\$0.00	\$78,913.69	\$33,981.44	\$0.00
D	8220-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$176,506.51	\$0.00	\$0.00	\$147,952.24	\$28,554.27	\$0.00
D	8220-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$49,883.29	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00	\$12,712.29	\$0.00
D	8220-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$72,433.42	\$0.00	\$0.00	\$40,876.02	\$31,557.40	\$0.00
D	8220-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-2501-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	\$154,981.63	\$0.00	\$0.00	\$146,349.29	\$8,632.34	\$0.00
D	8220-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,477.94	\$22.06	\$0.00
D	8220-2501-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,448.48	\$51.52	\$0.00
D	8220-2501-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$24.24	\$1,524.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$569.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.50	\$0.00
D	8220-2501-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,397.40	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$242.40	\$0.00
D	8220-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,437.76	\$0.00	\$6,787.89	\$8,225.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,746.70	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$556.70	\$0.00
D	8220-2501-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$282.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.50	\$0.00
D	8220-2501-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$65,126.58	\$0.00	\$0.00	\$61,904.88	\$3,221.70	\$0.00
D	8220-2501-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$966.00	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$72.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,665.14	\$0.00	\$0.00	\$2,622.50	\$42.64	\$0.00
D	8220-2501-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$7,217.23	\$0.00	\$0.00	\$7,217.22	\$0.01	\$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	\$3,736.52	\$0.00	\$0.00	\$3,630.57	\$105.95	\$0.00
D	8220-2501-05-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$61,551.21	\$0.00	\$0.00	\$61,543.90	\$7.31	\$0.00
D	8220-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$4,335.20	\$0.00	\$0.00	\$4,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles G. Corriente	\$78,497.67	\$0.00	\$0.00	\$78,488.85	\$8.82	\$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	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$11,430.35	\$91,430.35	\$0.00	\$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
D	8220-2501-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$23,590.94	\$0.00	\$1,621.81	\$25,212.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$132,940.64	\$0.00	\$4,111.48	\$137,052.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$53,278.00	\$0.00	\$10,666.59	\$63,944.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$249,900.00	\$0.00	\$0.00	\$249,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$22,500.00	\$0.00	\$2,100.12	\$24,600.12	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,652,802.73	\$73,484.96	\$147,877.78	\$0.00	\$4,727,195.55
A	8230-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$441,620.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,620.83
A	8230-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$20,192.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,192.09



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDGR	DEUDGR	ACREEDGR	DEUDGR	ACREEDGR
A	8230-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,839.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,839.06
A	8230-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$292,322.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$292,322.22
A	8230-1101-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFGNAVIT G. Corriente	\$0.00	\$39,014.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,014.51
A	8230-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$456,798.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,798.43
A	8230-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$7,750.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.60
A	8230-1101-05-01-159002-1	Gras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$99,462.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,462.70
A	8230-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8230-1101-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$154,981.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,981.63
A	8230-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,500.00
A	8230-1101-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-1101-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$24.24	\$0.00	\$1,524.24
A	8230-1101-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$569.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.50
A	8230-1101-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,397.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397.40
A	8230-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$6,062.24	\$0.00	\$6,787.89	\$0.00	\$725.65
A	8230-1101-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,746.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746.70
A	8230-1101-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$282.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.50
A	8230-1101-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$65,126.58	\$6,812.13	\$0.00	\$0.00	\$58,314.45
A	8230-1101-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.00
A	8230-1101-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,665.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.14
A	8230-1101-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
A	8230-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$10,782.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,782.77



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/01/2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$126,089.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,089.48
A	8230-1101-05-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$61,551.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,551.21
A	8230-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$1,670.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,670.62
A	8230-1101-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$11,430.35	\$0.00	\$0.00	\$18,569.65
A	8230-1101-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$78,497.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,497.67
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	\$8,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,399.00
A	8230-1101-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$11,430.35	\$0.00	\$91,430.35
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	8230-1101-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$23,590.94	\$0.00	\$1,621.81	\$0.00	\$25,212.75
A	8230-1101-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$132,940.64	\$0.00	\$4,111.48	\$0.00	\$137,052.12
A	8230-1101-05-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$53,278.00	\$0.00	\$10,666.60	\$0.00	\$63,944.60
A	8230-1101-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$249,900.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$231,400.00
A	8230-1101-05-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$2,100.11	\$0.00	\$24,600.11
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
A	8230-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos 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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/feb./2026

hora de impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,414.93	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	-\$3,926.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,926.42
A	8230-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	-\$5,773.58	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$57,709.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,709.86
A	8230-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$429.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.14
A	8230-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$58,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,139.00
A	8230-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$49,849.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,849.74
A	8230-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,352.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$34,188.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,188.64
A	8230-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$87,453.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,453.10
A	8230-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$18,002.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,002.84
A	8230-1401-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,568.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.01
A	8230-1401-05-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$68,817.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,817.73
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	\$2,210.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.64
A	8230-1401-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$583.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.08
A	8230-1401-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$9,227.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,227.23
A	8230-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$9,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,801.00
A	8230-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$58,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,536.00
A	8230-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$63,917.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,917.89
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	\$6,297.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,297.99
A	8230-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$14,972.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,972.05
A	8230-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$14,961.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,961.54
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	-\$10,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,695.70
A	8230-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	-\$20,126.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,126.78
A	8230-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	-\$2,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,765.00
A	8230-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$8,329.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,329.28
A	8230-1401-05-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$3,392.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.45
A	8230-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$23,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,876.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$2,916.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,916.22
A	8230-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$3,965.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,965.10
A	8230-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$139,573.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,573.77
A	8230-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$65,011.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,011.40
A	8230-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$2,072.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.82
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	-\$45,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,174.00
A	8230-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$20,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,387.00
A	8230-1401-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,335.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,335.13
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	\$2,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,278.00
A	8230-1401-05-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$95,664.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,664.65
A	8230-1401-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$66,932.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,932.54
A	8230-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$171,047.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,047.41
A	8230-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$16,348.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,348.52
A	8230-1401-05-01-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$404,605.05	\$0.00	\$74,392.82	\$0.00	\$478,997.87
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	\$441,620.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,620.80
A	8230-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$20,192.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,192.08
A	8230-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,839.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,839.07
A	8230-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$292,322.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$292,322.20



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$39,014.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,014.54
A	8230-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$456,798.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,798.41
A	8230-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$7,750.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.60
A	8230-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$99,462.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,462.70
A	8230-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$6,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,539.00
A	8230-2501-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$154,981.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,981.63
A	8230-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,500.00
A	8230-2501-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-2501-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$24.24	\$0.00	\$1,524.24
A	8230-2501-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$569.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.50
A	8230-2501-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,397.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397.40
A	8230-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$6,062.24	\$0.00	\$6,787.89	\$0.00	\$725.65
A	8230-2501-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,746.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746.70
A	8230-2501-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$282.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.50
A	8230-2501-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$65,126.58	\$6,812.13	\$0.00	\$0.00	\$58,314.45
A	8230-2501-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.00
A	8230-2501-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,665.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.14
A	8230-2501-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
A	8230-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$10,782.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,782.77
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	-\$126,089.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,089.48



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-05-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$61,551.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,551.21
A	8230-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$1,670.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,670.62
A	8230-2501-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$11,430.35	\$0.00	\$0.00	\$18,569.65
A	8230-2501-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$78,497.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,497.67
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	\$8,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,399.00
A	8230-2501-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$11,430.35	\$0.00	\$91,430.35
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
A	8230-2501-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$23,590.94	\$0.00	\$1,621.81	\$0.00	\$25,212.75
A	8230-2501-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$132,940.64	\$0.00	\$4,111.48	\$0.00	\$137,052.12
A	8230-2501-05-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$53,278.00	\$0.00	\$10,666.59	\$0.00	\$63,944.59
A	8230-2501-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$249,900.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$231,400.00
A	8230-2501-05-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$2,100.12	\$0.00	\$24,600.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,804,114.38	\$7,804,114.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,540.56	\$671,540.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,557.64	\$183,557.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,175.82	\$743,175.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,093.24	\$48,093.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,913.60	\$78,913.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,952.23	\$147,952.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00	\$37,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.01	\$40,876.01	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,349.29	\$146,349.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.94	\$7,477.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,448.48	\$22,448.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.24	\$1,524.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$4,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,225.65	\$8,225.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,092.75	\$55,092.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.50	\$2,622.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.23	\$7,217.23	\$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	\$3,630.57	\$3,630.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,543.91	\$61,543.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,335.20	\$4,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.65	\$18,569.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,488.85	\$78,488.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,403.00	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,430.35	\$91,430.35	\$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	8240-1101-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,212.75	\$25,212.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,052.12	\$137,052.12	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-05-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,944.60	\$63,944.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,400.00	\$231,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,600.11	\$24,600.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-08-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.55	\$4,940.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-08-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,697.50	\$36,697.50	\$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	\$46,934.00	\$46,934.00	\$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	8240-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.52	\$4,399.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.10	\$473.10	\$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	8240-1401-03-01-211001-1	Material de Oficina 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,052.86	\$36,052.86	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb/2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDGR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.14	\$429.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.52	\$4,399.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,107.11	\$713,107.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.44	\$3,594.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$32,755.00	\$32,755.00	\$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	\$1,869.50	\$1,869.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,506.40	\$11,506.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.01	\$2,256.01	\$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	Reacciones y accesorios menores de edificios 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/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,061.77	\$3,061.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.68	\$1,499.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$1,734.20	\$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	8240-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,397.96	\$36,397.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,631.84	\$6,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,999.78	\$254,999.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,571.40	\$54,571.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,932.54	\$66,932.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,097.00	\$166,097.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y 19/feb./2026

hora de impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,032.00	\$120,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,749.00	\$133,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,247.00	\$32,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,540.56	\$671,540.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,557.64	\$183,557.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,175.81	\$743,175.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,093.24	\$48,093.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,913.59	\$78,913.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,952.24	\$147,952.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00	\$37,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.02	\$40,876.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estanteria y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,349.29	\$146,349.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.94	\$7,477.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,448.48	\$22,448.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-218002-1	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.24	\$1,524.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$4,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,225.65	\$8,225.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,092.75	\$55,092.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.50	\$2,622.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.22	\$7,217.22	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. 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	\$3,630.57	\$3,630.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,543.90	\$61,543.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,335.20	\$4,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.65	\$18,569.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,488.85	\$78,488.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,403.00	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,430.35	\$91,430.35	\$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	8240-2501-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,212.75	\$25,212.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,052.12	\$137,052.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,944.59	\$63,944.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,400.00	\$231,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,600.12	\$24,600.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,804,114.38	\$7,804,114.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,540.56	\$671,540.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,557.64	\$183,557.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,175.82	\$743,175.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,093.24	\$48,093.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,913.60	\$78,913.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,952.23	\$147,952.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00	\$37,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.01	\$40,876.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,349.29	\$146,349.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.94	\$7,477.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,448.48	\$22,448.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.24	\$1,524.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$4,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,225.65	\$8,225.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,092.75	\$55,092.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.50	\$2,622.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.23	\$7,217.23	\$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	\$3,630.57	\$3,630.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,543.91	\$61,543.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,335.20	\$4,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.65	\$18,569.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,488.85	\$78,488.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,403.00	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,430.35	\$91,430.35	\$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	8250-1101-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,212.75	\$25,212.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,052.12	\$137,052.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,944.60	\$63,944.60	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,400.00	\$231,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-569001-2	Giros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,600.11	\$24,600.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-08-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.55	\$4,940.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-08-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,697.50	\$36,697.50	\$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	\$46,934.00	\$46,934.00	\$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	8250-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.52	\$4,399.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.10	\$473.10	\$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	8250-1401-03-01-211001-1	Material de Oficina 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,052.86	\$36,052.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.14	\$429.14	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina 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	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.52	\$4,399.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,107.11	\$713,107.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.44	\$3,594.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$32,755.00	\$32,755.00	\$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	8250-1401-05-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,869.50	\$1,869.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,506.40	\$11,506.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.01	\$2,256.01	\$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



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,061.77	\$3,061.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.68	\$1,499.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$1,734.20	\$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	8250-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,397.96	\$36,397.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,631.84	\$6,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,999.78	\$254,999.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,571.40	\$54,571.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,932.54	\$66,932.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,097.00	\$166,097.00	\$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	\$120,032.00	\$120,032.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/feb./2026

hora de impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,749.00	\$133,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-01-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,247.00	\$32,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,540.56	\$671,540.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,557.64	\$183,557.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,175.81	\$743,175.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,093.24	\$48,093.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,913.59	\$78,913.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,952.24	\$147,952.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00	\$37,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.02	\$40,876.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,349.29	\$146,349.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.94	\$7,477.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,448.48	\$22,448.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-218002-1	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.24	\$1,524.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$4,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,225.65	\$8,225.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,092.75	\$55,092.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.50	\$2,622.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.22	\$7,217.22	\$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	\$3,630.57	\$3,630.57	\$0.00	\$0.00



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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDDR	ACREEDCR	DEUDDR	ACREEDOR	DEUDCR	ACREEDCR
D	8250-2501-05-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,543.90	\$61,543.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,335.20	\$4,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.65	\$18,569.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,488.85	\$78,488.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,403.00	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,430.35	\$91,430.35	\$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	8250-2501-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,212.75	\$25,212.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,052.12	\$137,052.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,944.59	\$63,944.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,400.00	\$231,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,600.12	\$24,600.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$182,289.33	\$0.00	\$7,804,114.38	\$5,790,331.46	\$2,196,072.25	\$0.00
D	8260-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,540.56	\$671,540.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,557.64	\$183,557.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,175.82	\$743,175.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$46,588.16	\$0.00	\$48,093.24	\$46,588.16	\$48,093.24	\$0.00
D	8260-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,913.60	\$0.00	\$78,913.60	\$0.00
D	8260-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,952.23	\$0.00	\$147,952.23	\$0.00
D	8260-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00	\$37,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.01	\$40,876.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,349.29	\$11,896.01	\$134,453.28	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.94	\$0.00	\$7,477.94	\$0.00
D	8260-1101-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,448.48	\$0.00	\$22,448.48	\$0.00
D	8260-1101-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.24	\$0.00	\$1,524.24	\$0.00
D	8260-1101-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$3,220.00	\$935.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,225.65	\$7,527.65	\$698.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,092.75	\$28,876.17	\$26,216.58	\$0.00
D	8260-1101-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.50	\$0.00	\$2,622.50	\$0.00
D	8260-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.23	\$2,852.73	\$4,364.50	\$0.00
D	8260-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.57	\$3,630.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,543.91	\$0.00	\$61,543.91	\$0.00
D	8260-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,335.20	\$4,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.65	\$18,569.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,488.85	\$0.00	\$78,488.85	\$0.00
D	8260-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,403.00	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,430.35	\$0.00	\$91,430.35	\$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	8260-1101-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,212.75	\$8,650.04	\$16,562.71	\$0.00
D	8260-1101-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,052.12	\$49,483.28	\$87,568.84	\$0.00
D	8260-1101-05-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,944.60	\$0.00	\$63,944.60	\$0.00
D	8260-1101-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,400.00	\$231,400.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-05-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,600.11	\$0.00	\$24,600.11	\$0.00
D	8260-1101-08-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.55	\$4,940.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-08-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,697.50	\$0.00	\$36,697.50	\$0.00
D	8260-1101-08-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,934.00	\$46,934.00	\$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	8260-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.52	\$4,399.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.10	\$473.10	\$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	8260-1401-03-01-211001-1	Material de Oficina 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,052.86	\$36,052.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.14	\$429.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina 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	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.52	\$4,399.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,107.11	\$713,107.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.44	\$3,594.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-214003-1	Equipos menores de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$32,755.00	\$32,755.00	\$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	\$1,869.50	\$1,869.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,506.40	\$11,506.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.01	\$2,256.01	\$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



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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2026
09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M C V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDCR	ACREEDCR	DEUDCR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.77	\$0.00	\$3,061.77	\$0.00
D	8260-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.68	\$1,499.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$1,734.20	\$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	8260-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,397.96	\$36,397.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,631.84	\$6,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,999.78	\$254,999.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,571.40	\$20,853.33	\$33,718.07	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,932.54	\$66,932.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,097.00	\$0.00	\$166,097.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$54,113.00	\$0.00	\$120,032.00	\$54,113.00	\$120,032.00	\$0.00
D	8260-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,749.00	\$133,749.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-06-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,247.00	\$32,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,540.56	\$671,540.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,557.64	\$183,557.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,175.81	\$743,175.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$46,588.17	\$0.00	\$48,093.24	\$46,588.17	\$48,093.24	\$0.00
D	8260-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,913.59	\$0.00	\$78,913.59	\$0.00
D	8260-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,952.24	\$0.00	\$147,952.24	\$0.00
D	8260-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00	\$37,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.02	\$40,876.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,349.29	\$11,896.01	\$134,453.28	\$0.00
D	8260-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.94	\$0.00	\$7,477.94	\$0.00
D	8260-2501-05-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,448.48	\$0.00	\$22,448.48	\$0.00
D	8260-2501-05-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.24	\$0.00	\$1,524.24	\$0.00
D	8260-2501-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$3,220.00	\$935.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,225.65	\$7,527.65	\$698.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,092.75	\$28,876.17	\$26,216.58	\$0.00
D	8260-2501-05-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.50	\$0.00	\$2,622.50	\$0.00
D	8260-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.22	\$2,852.72	\$4,364.50	\$0.00
D	8260-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.57	\$3,630.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,543.90	\$0.00	\$61,543.90	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDDR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDDR	ACREEDOR
D	8260-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,335.20	\$4,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.65	\$18,569.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,488.85	\$0.00	\$78,488.85	\$0.00
D	8260-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,403.00	\$23,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,430.35	\$0.00	\$91,430.35	\$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	8260-2501-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,212.75	\$8,650.04	\$16,562.71	\$0.00
D	8260-2501-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,052.12	\$49,483.28	\$87,568.84	\$0.00
D	8260-2501-05-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,944.59	\$0.00	\$63,944.59	\$0.00
D	8260-2501-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,400.00	\$231,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,600.12	\$0.00	\$24,600.12	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,602,773.15	\$0.00	\$5,790,331.46	\$0.00	\$29,393,104.61	\$0.00
D	8270-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$7,568,716.44	\$0.00	\$671,540.56	\$0.00	\$8,240,257.00	\$0.00
D	8270-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Deminical G. Corriente	\$217,422.21	\$0.00	\$183,557.64	\$0.00	\$400,979.85	\$0.00
D	8270-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$185,831.34	\$0.00	\$743,175.82	\$0.00	\$929,007.16	\$0.00
D	8270-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$488,561.43	\$0.00	\$46,588.16	\$0.00	\$535,149.59	\$0.00
D	8270-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$395,921.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,921.51	\$0.00
D	8270-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$745,166.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,166.93	\$0.00
D	8270-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$342,966.33	\$0.00	\$37,171.00	\$0.00	\$380,137.33	\$0.00
D	8270-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$192,916.27	\$0.00	\$40,876.01	\$0.00	\$233,792.28	\$0.00
D	8270-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8270-1101-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,896.01	\$0.00	\$11,896.01	\$0.00
D	8270-1101-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-05-01-249001-1	Ctros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,527.65	\$0.00	\$7,527.65	\$0.00
D	8270-1101-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
D	8270-1101-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,876.17	\$0.00	\$28,876.17	\$0.00
D	8270-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,852.73	\$0.00	\$2,852.73	\$0.00
D	8270-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$22,562.00	\$0.00	\$3,630.57	\$0.00	\$26,192.57	\$0.00
D	8270-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$43,994.18	\$0.00	\$4,335.20	\$0.00	\$48,329.38	\$0.00
D	8270-1101-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.65	\$0.00	\$18,569.65	\$0.00
D	8270-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$23,403.00	\$0.00	\$34,403.00	\$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	8270-1101-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,650.04	\$0.00	\$8,650.04	\$0.00
D	8270-1101-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,483.28	\$0.00	\$49,483.28	\$0.00
D	8270-1101-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,400.00	\$0.00	\$231,400.00	\$0.00
D	8270-1101-08-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$41,595.45	\$0.00	\$4,940.55	\$0.00	\$46,536.00	\$0.00
D	8270-1101-08-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$173,548.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,548.66	\$0.00
D	8270-1101-08-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$140,802.00	\$0.00	\$46,934.00	\$0.00	\$187,736.00	\$0.00
D	8270-1101-08-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$477,925.99	\$0.00	\$59,740.00	\$0.00	\$537,665.99	\$0.00
D	8270-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-01-317001-1	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	8270-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,600.48	\$0.00	\$4,399.52	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$385.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.07	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$473.10	\$0.00	\$6,073.58	\$0.00
D	8270-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$34,226.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,226.42	\$0.00
D	8270-1401-02-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,220.00	\$0.00
D	8270-1401-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1401-03-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$31,657.00	\$0.00	\$36,052.86	\$0.00	\$67,709.86	\$0.00
D	8270-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$429.14	\$0.00	\$10,429.14	\$0.00
D	8270-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$41,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,861.00	\$0.00
D	8270-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,600.48	\$0.00	\$4,399.52	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$185,830.89	\$0.00	\$713,107.11	\$0.00	\$898,938.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$30,651.82	\$0.00	\$3,594.44	\$0.00	\$34,246.26	\$0.00
D	8270-1401-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,552.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$9,352.00	\$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	\$13,538.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$18,002.84	\$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	\$34,675.58	\$0.00	\$32,755.00	\$0.00	\$67,430.58	\$0.00



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

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2026
09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			CEUDCR	ACREEDDR	CEUDOR	ACREEDOR	DEUCOR	ACREEDOR
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
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	Ctros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,357.73	\$0.00	\$1,869.50	\$0.00	\$9,227.23	\$0.00
D	8270-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$61,957.60	\$0.00	\$11,506.40	\$0.00	\$73,464.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$61,661.88	\$0.00	\$2,256.01	\$0.00	\$63,917.89	\$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	\$6,242.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,242.53	\$0.00
D	8270-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$203,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,657.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$27,735.32	\$0.00	\$1,499.68	\$0.00	\$29,235.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos Intangibles G. Corriente	\$28,895.08	\$0.00	\$1,734.20	\$0.00	\$30,629.28	\$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	8270-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$31,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,124.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$396,485.82	\$0.00	\$36,397.96	\$0.00	\$432,883.78	\$0.00
D	8270-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$41,133.26	\$0.00	\$6,631.84	\$0.00	\$47,765.10	\$0.00
D	8270-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$42,426.45	\$0.00	\$254,999.78	\$0.00	\$297,426.23	\$0.00
D	8270-1401-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$20,853.33	\$0.00	\$31,293.33	\$0.00
D	8270-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$12,834.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,834.82	\$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



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$206,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,418.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$32,868.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$34,113.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,551.13	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$5,335.13	\$0.00
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	\$2,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$95,664.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,664.65	\$0.00
D	8270-1401-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,932.54	\$0.00	\$66,932.54	\$0.00
D	8270-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$13,910.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,910.40	\$0.00
D	8270-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$444,662.52	\$0.00	\$54,113.00	\$0.00	\$498,775.52	\$0.00
D	8270-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,749.00	\$0.00	\$133,749.00	\$0.00
D	8270-1401-06-01-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,247.00	\$0.00	\$32,247.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$7,568,716.43	\$0.00	\$671,540.56	\$0.00	\$8,240,256.99	\$0.00
D	8270-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$217,422.22	\$0.00	\$183,557.64	\$0.00	\$400,979.86	\$0.00
D	8270-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$185,831.36	\$0.00	\$743,175.81	\$0.00	\$929,007.17	\$0.00
D	8270-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$488,561.44	\$0.00	\$46,588.17	\$0.00	\$535,149.61	\$0.00
D	8270-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$395,921.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,921.51	\$0.00
D	8270-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$745,166.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,166.90	\$0.00
D	8270-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$342,966.31	\$0.00	\$37,171.00	\$0.00	\$380,137.31	\$0.00
D	8270-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$192,916.28	\$0.00	\$40,876.02	\$0.00	\$233,792.30	\$0.00
D	8270-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,896.01	\$0.00	\$11,896.01	\$0.00
D	8270-2501-05-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2026

hora de Impresión 09:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,527.65	\$0.00	\$7,527.65	\$0.00
D	8270-2501-05-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,876.17	\$0.00	\$28,876.17	\$0.00
D	8270-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,852.72	\$0.00	\$2,852.72	\$0.00
D	8270-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$22,562.00	\$0.00	\$3,630.57	\$0.00	\$26,192.57	\$0.00
D	8270-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$43,994.18	\$0.00	\$4,335.20	\$0.00	\$48,329.38	\$0.00
D	8270-2501-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.65	\$0.00	\$18,569.65	\$0.00
D	8270-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$23,403.00	\$0.00	\$34,403.00	\$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
D	8270-2501-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,650.04	\$0.00	\$8,650.04	\$0.00
D	8270-2501-05-01-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,483.28	\$0.00	\$49,483.28	\$0.00
D	8270-2501-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,400.00	\$0.00	\$231,400.00	\$0.00
Sumas =>			\$228,142,284.59	\$228,142,284.59	\$87,751,286.17	\$87,751,286.17	\$235,017,337.66	\$235,017,337.66

L. C. SEVERO MARCOS AGUILAR FLORES
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

MTRA. NADIA FLORES MELÉNDEZ
RECTORA