



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/jul./2020
hora de Impresión 10:18 a. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$21,921,758.67 | \$20,638,305.42 | PASIVO CIRCULANTE | \$235,154.65 | \$1,516,434.54 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$14,481,000.25 | \$13,408,364.39 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$235,154.65 | \$1,516,434.54 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$14,481,000.25 | \$13,408,364.39 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$27,553.34 | \$27,553.34 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,411,071.42 | \$7,202,254.03 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$19,708.00 | \$671,046.27 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$7,400,766.42 | \$7,181,735.39 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | \$187,893.31 | \$617,234.93 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$10,305.00 | \$20,518.64 | Total de Pasivos Circulantes | \$235,154.65 | \$1,516,434.54 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$29,687.00 | \$29,687.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN GARANTÍA | \$29,687.00 | \$29,687.00 | | | |
| Total de Activos Circulantes | \$21,921,758.67 | \$20,638,305.42 | Total de Pasivos | \$235,154.65 | \$1,516,434.54 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$15,498,635.92 | \$7,006,551.12 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN I | \$12,724,943.45 | \$3,643,458.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$16,226,934.51 | \$7,145,449.06 |
| TERRENOS | \$3,643,458.00 | \$3,643,458.00 | APORTACIONES | \$12,724,943.45 | \$3,643,458.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$4,891,816.56 | \$0.00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$3,501,991.06 | \$3,501,991.06 |
| INFRAESTRUCTURA | \$4,189,668.89 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$20,958,305.43 | \$18,982,972.94 |
| BIENES MUEBLES | \$7,230,202.60 | \$7,230,202.60 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,960,206.68 | \$34,167.52 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,685,935.43 | \$3,685,935.43 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$13,460,068.53 | \$13,110,785.20 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,540,591.47 | \$1,540,591.47 | RESERVAS | \$5,538,030.22 | \$5,538,030.22 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,077,412.00 | \$1,077,412.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I | \$0.00 | \$0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$926,263.70 | \$926,263.70 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$556,637.32 | \$556,637.32 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$37,185,239.94 | \$26,128,422.00 |
| SOFTWARE | \$169,888.32 | \$169,888.32 | | | |
| LICENCIAS | \$386,749.00 | \$386,749.00 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$37,420,394.59 | \$27,644,856.54 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI | -\$5,013,147.45 | -\$4,423,746.80 | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$5,013,147.45 | -\$4,423,746.80 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$15,498,635.92 | \$7,006,551.12 | | | |
| Total de Activos | \$37,420,394.59 | \$27,644,856.54 | | | |



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

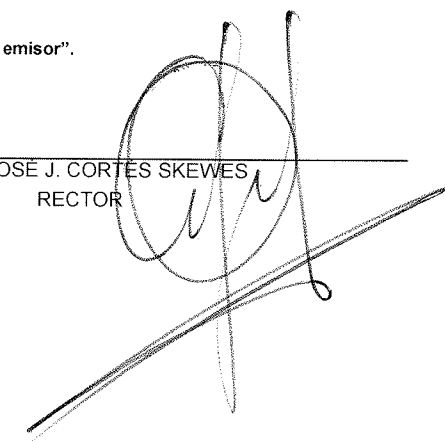
Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:18 a. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$25,835,608.00 | \$24,469,375.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$14,004,233.24 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$422,608.80 | \$2,208,500.68 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$12,253,983.56 | \$26,677,875.68 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$12,253,983.56 | \$26,677,875.68 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$25,835,608.00 | \$24,469,375.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$16,073,593.57 | \$871,734.49 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$162,608.80 | \$2,208,500.68 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$9,924,623.23 | \$25,806,141.19 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$9,924,623.23 | \$25,806,141.19 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$9,924,623.23 | \$25,806,141.19 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$9,924,623.23 | \$25,806,141.19 |

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



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



MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES
RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Actividades

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10.20 a. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| DERECHOS | \$1,542,003.76 | \$1,377,349.45 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$1,368,650.40 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$7,644.90 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$1,054.15 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,542,003.76 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$10,711,979.80 | \$11,025,573.36 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$10,711,979.80 | \$11,025,573.36 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$220,247.03 | \$279,651.23 |
| INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$220,245.89 | \$277,014.52 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$220,245.89 | \$277,014.52 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$1.14 | \$2,636.71 |
| | \$1.14 | \$2,636.71 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$12,474,230.59 | \$12,682,574.04 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$9,924,623.23 | \$10,393,157.26 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$9,445,148.68 | \$7,640,662.79 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$206,248.54 | \$683,897.81 |
| SERVICIOS GENERALES | \$273,226.01 | \$2,068,596.66 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$19,872.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$19,872.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$589,400.68 | \$591,187.37 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$589,400.65 | \$591,186.43 |
| OTROS GASTOS | \$0.03 | \$0.94 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$10,514,023.91 | \$11,004,216.63 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$1,960,206.68 | \$1,678,357.41 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Actividades

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:20 a. m.

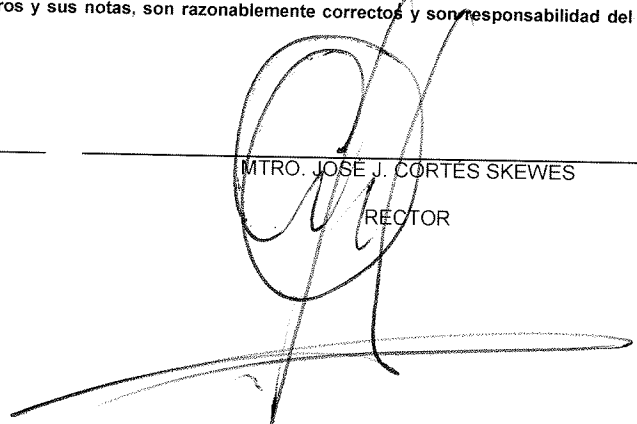
2020

2019

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


L.C. CELIA GOMEZ SERRANO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


MTRO. JOSE J. CORTES SKEWES

RECTOR



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:21 a. m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|--|---|---|--|--|------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019 | \$7,145,449.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,145,449.06 |
| APORTACIONES | \$3,643,458.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,643,458.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$3,501,991.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,501,991.06 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | \$0.00 | \$18,648,815.42 | \$334,157.52 | \$0.00 | \$18,982,972.94 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$334,157.52 | \$0.00 | \$334,157.52 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$13,110,785.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,110,785.20 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$5,538,030.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,538,030.22 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019 | \$7,145,449.06 | \$18,648,815.42 | \$334,157.52 | \$0.00 | \$26,128,422.00 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020 | \$9,081,485.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,081,485.45 |
| APORTACIONES | \$9,081,485.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,081,485.45 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020 | \$0.00 | \$349,283.33 | \$1,626,049.16 | \$0.00 | \$1,975,332.49 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,960,206.68 | \$0.00 | \$1,960,206.68 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$349,283.33 | -\$334,157.52 | \$0.00 | \$15,125.81 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020 | \$16,226,934.51 | \$18,998,098.75 | \$1,960,206.68 | \$0.00 | \$37,185,239.94 |



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


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

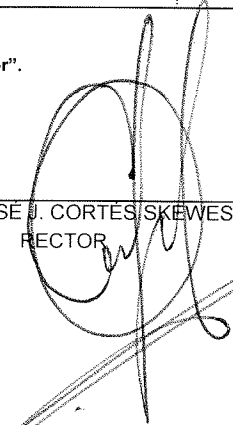
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:21 a. m.

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

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


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


Mtro. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES
RECTOR



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y | 10/jul./2020
 hora de Impresión | 10:22 a. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$37,420,394.59 | \$27,644,856.54 | | \$9,775,538.05 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | \$21,921,758.67 | \$20,638,305.42 | | \$1,283,453.25 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$14,481,000.25 | \$13,406,364.39 | | \$1,074,635.86 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,411,071.42 | \$7,202,254.03 | | \$208,817.39 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$29,687.00 | \$29,687.00 | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | \$15,498,635.92 | \$7,006,551.12 | | \$8,492,084.80 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$12,724,943.45 | \$3,643,458.00 | | \$9,081,485.45 |
| BIENES MUEBLES | \$7,230,202.60 | \$7,230,202.60 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$556,637.32 | \$556,637.32 | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$5,013,147.45 | -\$4,423,746.80 | \$589,400.65 | |
| PASIVO | \$235,154.65 | \$1,516,434.54 | | \$1,281,279.89 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | \$235,154.65 | \$1,516,434.54 | | \$1,281,279.89 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$235,154.65 | \$1,516,434.54 | | \$1,281,279.89 |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | \$0.00 | \$0.00 | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$37,185,239.94 | \$26,128,422.00 | \$11,056,817.94 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | \$16,226,934.51 | \$7,145,449.06 | \$9,081,485.45 | |
| APORTACIONES | \$12,724,943.45 | \$3,643,458.00 | \$9,081,485.45 | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$3,501,991.06 | \$3,501,991.06 | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | \$20,958,305.43 | \$18,982,972.94 | \$1,975,332.49 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,960,206.68 | \$334,157.52 | \$1,626,049.16 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$13,460,068.53 | \$13,110,785.20 | \$349,283.33 | |
| RESERVAS | \$5,538,030.22 | \$5,538,030.22 | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | \$0.00 | \$0.00 | | |



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

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020 10:22 a. m.


2020

2019

Origen

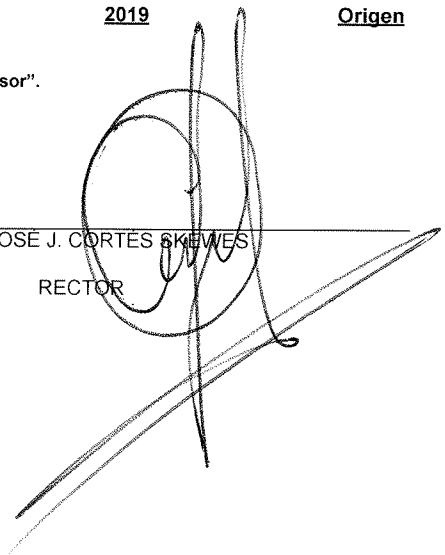
Aplicación

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



L.C. CELIA GÓMEZ SERRANO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES

RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA
ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:24 a. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| | \$12,253,983.56 | \$26,677,875.68 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$1,542,003.76 | \$2,742,739.58 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$10,711,979.80 | \$23,935,136.10 |
| APLICACIÓN | \$11,179,347.70 | \$25,458,148.75 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$9,445,148.68 | \$19,597,768.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$206,248.54 | \$1,255,001.97 |
| SERVICIOS GENERALES | \$273,226.01 | \$4,012,290.38 |
| Ayudas sociales | \$0.00 | \$96,979.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,254,724.47 | \$496,108.83 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,074,635.86 | \$1,219,726.93 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$77,620.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$77,620.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$77,620.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$1,074,635.86 | \$1,142,106.93 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$13,406,364.39 | \$12,264,257.46 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$14,481,000.25 | \$13,406,364.39 |

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


L.C. CELIA GOMEZ SERRANO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MTRO. JOSE L. CORTES SKEWES

RECTOR



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

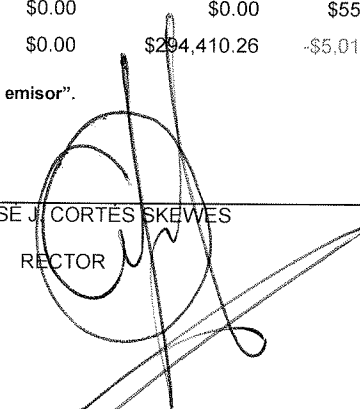
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
12:20 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | \$35,689,604.60 | \$22,757,988.60 | \$21,027,198.61 | \$37,420,394.59 | \$1,730,789.99 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$19,896,558.42 | \$22,757,988.60 | \$20,732,788.35 | \$21,921,758.67 | \$2,025,200.25 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$12,551,870.68 | \$15,352,052.73 | \$13,422,923.16 | \$14,481,000.25 | \$1,929,129.57 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,315,000.74 | \$7,405,935.87 | \$7,309,865.19 | \$7,411,071.42 | \$96,070.68 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$29,687.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,687.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$15,793,046.18 | \$0.00 | \$294,410.26 | \$15,498,635.92 | -\$294,410.26 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$12,724,943.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,724,943.45 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$7,230,202.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,230,202.60 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$556,637.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$556,637.32 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$4,718,737.19 | \$0.00 | \$294,410.26 | -\$5,013,147.45 | -\$294,410.26 |

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


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


MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES
RECTOR



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

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
12:21 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 2000 | PASIVO | \$242,464.80 | \$5,998,200.52 | \$5,990,890.37 | \$235,154.65 | -\$7,310.15 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$242,464.80 | \$5,998,200.52 | \$5,990,890.37 | \$235,154.65 | -\$7,310.15 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$242,464.80 | \$5,998,200.52 | \$5,990,890.37 | \$235,154.65 | -\$7,310.15 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$27,553.34 | \$5,043,378.75 | \$5,043,378.75 | \$27,553.34 | \$0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$19,708.00 | \$184,104.77 | \$184,104.77 | \$19,708.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$195,203.46 | \$770,717.00 | \$763,406.85 | \$187,893.31 | -\$7,310.15 |

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



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



MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES
RECTOR



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
12:24 p. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | Peso | México | \$242,464.80 | \$235,154.65 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$242,464.80 | \$235,154.65 |



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
12:24 p. m.

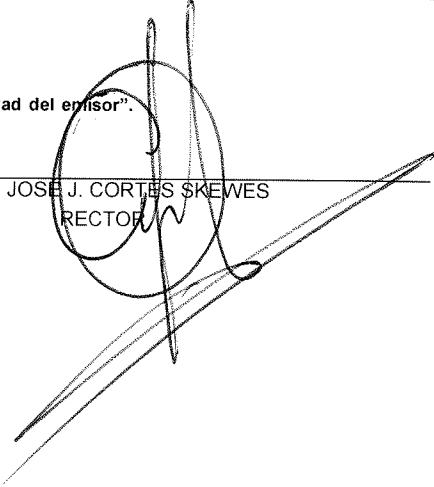
| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|------------------------|-----------------------------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

DEUDA PÚBLICA

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



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



MTRO. JOSE J. CORTES SKEWES
RECTOR

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
Bancos/Dependencias y Otros**

El saldo de bancos al 30 de junio del 2020 es de **\$14,481,000.25**; y se integra de recursos provenientes de transferencias Federal, Estatal, Programas Especiales e Ingresos Propios captados, incluyendo recursos comprometidos de remanentes de ejercicios anteriores.

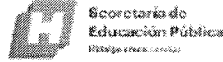
| Origen Recursos | Institución | Cuenta | Saldo Actual |
|---|--------------------|---------------|---------------------|
| Banco Ingresos Propios | BBVA | 1113-0001-004 | \$ 1,486,453.77 |
| Banco Gasto de Operación (IHEMSyS - UTVAM) | BBVA | 1113-0001-005 | \$ 44,328.13 |
| Banco Fondo de Reserva | BBVA | 1113-0001-008 | \$ 40.99 |
| Ingresos Propios 2016 | BBVA | 1113-0001-013 | \$ 1,130,733.54 |
| Banco Gasto de Operación (Concentradora) 2016 | BBVA | 1113-0001-014 | \$ 4,161,934.35 |
| Banco PRODEP 2016 | BBVA | 1113-0001-021 | \$ 395,926.82 |
| Gasto de Operación Concentradora 2017 | BBVA | 1113-0001-024 | \$ 1,791,444.41 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------------|
| Ingresos Propios 2017 | BBVA | 1113-0001-025 | \$ 102,873.51 |
| Utzvam Ingresos Propios 2018 | BBVA | 1113-0001-029 | \$ 18,616.30 |
| Utzvam Concentradora 2018 | BBVA | 1113-0001-030 | \$ 722,340.45 |
| Utzvam Ingresos Propios 2019 | BBVA | 1113-0001-034 | \$ 507,552.86 |
| Utzvam Concentradora 2019 | BBVA | 1113-0001-035 | \$ 193,554.57 |
| Utzvam Subsidio Federal 2019 | BBVA | 1113-0001-036 | \$ 16,793.80 |
| Utzvam Subsidio Estatal 2019 | BBVA | 1113-0001-037 | \$ 5.74 |
| Utzvam PFCE 2019 | BBVA | 1113-0001-038 | \$ 154,196.49 |
| Utzvam Ingresos Propios 2020 | BBVA | 1113-0001-039 | \$ 1,068,167.61 |
| Utzvam Concentradora 2020 | BBVA | 1113-0001-040 | \$ 2,686,035.69 |
| Utzvam Subsidio Federal 2020 | BBVA | 1113-0001-041 | \$ 0.03 |
| Utzvam Subsidio Estatal 2020 | BBVA | 1113-0001-042 | \$ 1.19 |
| Utzvam PRODEP 2019 | BBVA | 1111-0001-043 | \$ 0.00 |
| | TOTAL | | \$14,481,000.25 |

Inversiones Financieras a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2020, es de **\$7,400,766.42**, se integra de:

| Origen Recursos | Institución | No. de Contrato | Cuenta | Saldo Actual |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|
| Inversión Fondos Fondo de Reserva | Bancomer BBVA | 2045404401 | 1121-02 | \$ 5,061,832.13 |
| Inversión Fondos Seguridad Social | Bancomer BBVA | 2045404436 | 1121-03 | \$ 2,338,934.29 |
| | TOTAL | | | \$ 7,400,766.42 |



Estas inversiones son sin riesgos y se crearon con la finalidad que generar intereses financieros, en virtud que son recursos de poco movimiento, de los ejercicios fiscales 2012 y 2013 y fueron autorizados por el H. Consejo Directivo con los Acuerdos SO/III/2014-18 y SO/VII/2014-18, de fecha 26 de mayo y 1 de noviembre de 2014, respectivamente. Durante el ejercicio 2020, se han generado productos financieros por un monto de **\$220,245.89**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2020, es de **\$12,305.00** se integra de recursos pendientes de comprobar del personal de la UTVAM que a continuación se mencionan:

| CONCEPTO: | IMPORTE: | Estatus |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Quiñones Quiñones Hugo Arturo | \$ 10,339.00 | Este saldo se integra de varios movimientos pendientes de comprobar y data desde el mes de febrero de 2017 y se reintegrará a la Institución en el momento que el funcionario cobre su finiquito, cabe hacer mención que el ex funcionario tiene interpuesta una demanda en contra de la institución. |
| Álvaro Herman Vela Carreón | \$ -34.00 | Saldo negativo se ajustará en el próximo mes. |
| TOTAL | \$ 12,305.00 | |

Valores en Garantía

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2020, se integra por **\$29,687.00**, que corresponde al depósito en garantía a la Comisión Federal de Electricidad de fecha 25 de noviembre del 2014.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos

Al 30 de junio del 2020, el saldo de esta cuenta es de **\$3,643,458.00** y corresponde a un registro parcial del inmueble, posteriormente se realizará un nuevo registro como complemento para regularizar totalmente el monto del terreno, según escritura pública número 14,804, volumen número 266 y folios del 6544 al 6548, donada por el H. Ayuntamiento de

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

Edificios No Habitacionales

Al 30 de junio de 2020, el saldo de esta cuenta es de **\$4,891,816.56**, y se integra de lo siguiente:

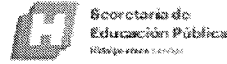
| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|------------------------|
| Caseta de Vigilancia, Acceso Vehicular y Peatonal | \$ 874,712.32 |
| Foro al Aire Libre | \$ 1,094,195.91 |
| Cafetería y Obra Exterior | \$ 2,922,908.33 |
| SUMA EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 4,891,816.56 |

La Caseta de Vigilancia, Acceso Vehicular y Peatonal, fue construida con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2017, autorizado con Oficio 514.1.1372/2017, emitido por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, a través del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y recibida mediante el acta de Entrega-Recepción del 30 de enero de 2019.

El Foro al Aire Libre, fue construido con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2017, autorizado con el Oficio 514.1.1463/2017, de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del ejercicio 2017, a través del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y recibida mediante el acta de Entrega-Recepción del 17 de agosto de 2018.

La Cafetería y Obra Exterior, fue construido con recursos de Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2017, autorizado con el Oficio 514.1.1393/2017, de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del ejercicio, a través del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y recibida mediante el acta de Entrega-Recepción del 9 de octubre de 2018.

Infraestructura



El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2020, es por el monto de **\$4,189,668.89**, y corresponden a la instalación de paneles solares en tres edificios y tres aulas móviles, los cuales fueron construidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2017, autorizado con el Oficio 500/2017-0488, de la Coordinación General de

Universidades Tecnológicas y Politécnicas, a través del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y recibida mediante el acta de Entrega-Recepción del 30 de enero de 2019

Bienes Muebles

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2020, es de **\$7,230,202.60**, y las adquisiciones se han llevado a cabo con financiamiento federal, ingresos propios y recursos de programas especiales, así como mobiliario obtenido en préstamos por otras Universidades e Instancias Gubernamentales y se integra de la forma siguiente:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|------------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | \$ 293,088.90 |
| Muebles de Oficina excepto Estantería | \$ 20,256.40 |
| Bienes Informáticos | \$ 2,983,596.75 |
| Otros Equipos de Administración | \$ 388,993.38 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 342,579.26 |
| Cámaras Fotográficas y Video | \$ 90,745.21 |
| Equipo Educativo y Recreativo | \$ 1,107,267.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 1,077,412.00 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | \$ 48,526.00 |
| Sistemas de Aire Acondicionado | \$ 31,270.12 |
| Equipos y Aparatos de Comunicación | \$ 122,090.00 |
| Equipos de Generación Eléctrica | \$ 340,684.75 |
| Herramientas y Maquinarias-Herramientas | \$ 110,097.34 |
| Otros Equipos | \$ 273,595.49 |
| SUMA BIENES MUEBLES | \$ 7,230,202.60 |

Activos Intangibles

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2020, es de **\$556,637.32**, y las adquisiciones se han llevado a cabo con financiamiento federal, a través de Programas Especiales, y se integra de lo siguiente:

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| Software | \$ | 169,888.32 |
| Licencias Informáticas | \$ | 386,749.00 |
| SUMA ACTIVOS INTANGIBLES | \$ | 556,637.32 |

Se informa que a la fecha se está trabajando en la regularización de los Bienes Inmuebles y Muebles y poder generar los asientos contables respecto a las altas de bienes pendientes de regularizar y bajas de bienes inservibles

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

La Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, al 30 de junio de 2020, es de **\$5,013,147.45**, y se integra de:

| CONCEPTO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO |
|---|------------------------|----------------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | \$ 109,119.51 | \$ 12,442.80 |
| Muebles de Oficina excepto Estantería | \$ 11,687.65 | \$ 1,012.82 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | \$ 2,608,525.56 | \$ 278,740.13 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$ 172,130.57 | \$ 19,447.28 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 805,989.56 | \$ 107,741.20 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 330,756.76 | \$ 11,815.48 |
| Cámaras Fotográficas y Video | \$ 88,238.94 | \$ 2,499.76 |
| Equipo Educativo y Recreativo | \$ 546,940.00 | \$ 109,388.00 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | \$ 12,131.50 | \$ 2,426.30 |
| Sistemas de Aire Acondicionado | \$ 6,758.75 | \$ 1,563.50 |
| Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$ 30,522.50 | \$ 6,104.50 |

| | | |
|---|------------------------|----------------------|
| Equipos de Generación Eléctrica | \$ 85,171.20 | \$ 17,034.24 |
| Herramientas y Maquinarias-Herramientas | \$ 27,524.30 | \$ 5,504.86 |
| Otros Equipos | \$ 177,650.65 | \$ 13,679.78 |
| SUMA BIENES MUEBLES | \$ 5,013,147.45 | \$ 589,400.65 |

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

El método de depreciación utilizado por el Organismo es de Línea Recta y los porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los activos del Organismo son los establecidos en el documento denominado Parámetros de Estimación de Vida Útil y el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidos por el Consejo Nacional de Armonización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011, que a continuación se detallan:

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

| | | |
|---------------|----|----|
| Otros Equipos | 10 | 10 |
|---------------|----|----|

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

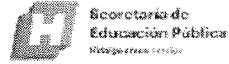
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Finiquitos no Cobrados

Al 30 de junio de 2020, el saldo de esta cuenta es de **\$27,553.34**; corresponden a finiquitos no cobrados de ejercicios anteriores y se integra de:

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

Estos cheques de finiquitos no cobrados, se encuentran físicamente en poder de la Dirección de Administración y Finanzas de la Institución.

Proveedores por pagar a Corto Plazo



Al 30 de junio del 2020, esta cuenta presenta un saldo de **\$19,708.00**, y se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---------------------|--|
| Saúl Salinas González | \$ -12.00 | Este importe se ajustará en el siguiente mes |
| Subtotal | \$ -12.00 | |
| Otros Equipos (Origen Cuatro, S. A. de C. V.) | \$ 19,720.00 | |
| TOTAL | \$ 19,708.00 | |

El importe de **\$19,720.00** corresponde a la factura 7, del proveedor Origen Cuatro, SA de CV, de fecha 5 de marzo de 2014, provisionados con recursos del Programa de Apoyo al Desarrollo Educativo 2013.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

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

Estos importes son para pago a más tardar el día 17 del mes posterior, por lo que se considera que su vencimiento es menor a 30 días y existe una seguridad de su pago. El saldo al 30 de junio del 2020, es de **\$187,893.31**, y se integra de:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------|----------------------|
| ISR por Sueldos y Salarios | \$ 179,169.20 |
| ISR por Servicios Profesionales | \$ -1,887.64 |
| IVA Traslado | \$ 10,611.75 |
| Impuestos sobre Nóminas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 187,893.31 |

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Aportaciones

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2020 es de **\$12,724,943.45**, y se integra de lo siguiente:

| CONCEPTO | IMPORTE | NOTAS |
|---|-------------------------|-------|
| Terrenos | \$ 3,643,458.00 | (1) |
| Caseta de Vigilancia, Acceso Vehicular y Peatonal | \$ 874,712.32 | (2) |
| Foro al Aire Libre | \$ 1,094,195.91 | (3) |
| Cafetería y Obra Exterior | \$ 2,922,908.33 | (4) |
| Infraestructura (Paneles Solares) | \$ 4,189,668.89 | (5) |
| SUMA EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 12,724,943.45 | |

- (1) Terrenos por **\$3,643,458.00** y corresponde a un registro parcial del inmueble, posteriormente se realizará un nuevo registro como complemento para regularizar totalmente el monto del terreno, según escritura pública número 14,804, volumen número 266 y folios del 6544 al 6548, donada por el H. Ayuntamiento de Tizayuca, Estado de Hidalgo, de fecha 5 de septiembre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de marzo de 2015.
- (2) Caseta de Vigilancia, Acceso Vehicular y Peatonal por **\$874,712.32**: Fue construida con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2017, autorizado con Oficio 514.1.1372/2017, emitido por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, a través del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y recibida mediante el acta de Entrega-Recepción del 30 de enero de 2019.
- (3) Foro al Aire Libre por **\$1,094,195.95**: Fue construido con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2017, autorizado con el Oficio 514.1.1463/2017, de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del ejercicio 2017, a través del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y recibida mediante el acta de Entrega-Recepción del 17 de agosto de 2018.
- (4) La Cafetería y Obra Exterior **\$2,922,908.33**: Fue construido con recursos de Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2017, autorizado con el Oficio 514.1.1393/2017, de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del ejercicio 2017y del Oficio SEFINP-A-FAMIS/GI-2017-4063-01682, de la Secretaria de Finanzas Públicas, a través del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y recibida mediante el acta de Entrega-Recepción del 9 de octubre de 2018.

- (5) Paneles Solares **\$4,189,668.89**: Corresponden a la instalación de paneles solares en tres edificios y tres aulas móviles, los cuales fueron construidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2017, autorizado con el Oficio 500/2017-0488, de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del ejercicio 2017, a través del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y recibida mediante el acta de Entrega-Recepción del 30 de enero de 2019

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonial

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2020, es de **\$3,501,991.06** y se integra de:

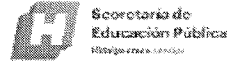
| CONCEPTO | SALDO AL 31/12/2019 | SALDO AL 30/06/2020 | VARIACION |
|--|---------------------|---------------------|-----------|
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonial | \$ 3,501,991.06 | \$ 3,501,991.06 | \$ 0.00 |

Esta cuenta durante el ejercicio 2017 y 2018, se incrementó por la cantidad de **\$1,445,930.93**, por la incorporación al patrimonio del parque vehicular por **\$1,077,412.00**, por la adquisición de computadoras y accesorios por **\$355,919.93** y la licencia para la biblioteca digital por **\$12,599.00**, provenientes del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) del ejercicio 2017.

Resultados de Ejercicios Anteriores

El saldo de esta cuenta al 30 de junio 2020, es de **\$13,460,068.53**, y se integra de:

| CONCEPTO | SALDO AL 31/12/2019 | SALDO AL 30/06/2020 | VARIACION |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Resultado Ejercicio 2014 | \$ 2,488,104.23 | \$ 2,488,104.23 | \$ 0.00 |
| Resultado Ejercicio 2015 | \$ 889,633.75 | \$ 889,633.75 | \$ 0.00 |
| Resultado Ejercicio 2016 | \$ 2,349,695.91 | \$ 2,349,695.91 | \$ 0.00 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2017 | \$ 6,556,712.22 | \$ 6,556,712.22 | \$ 0.00 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2018 | \$ 826,639.09 | \$ 861,852.44 | \$ 35,213.35 |



| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Resultado del Ejercicio 2019 | \$ 334,157.52 | \$ 314,070.18 | \$ -20,087.34 |
| TOTAL | \$ 13,444,942.72 | \$ 13,460,068.53 | \$ 15,126.01 |

La variación de **\$35,213.35**, se debe a un reintegro de recursos del proveedor GP Ingeniería, Comercio y Tecnologías y los **\$20,087.34**, corresponde al reintegro de recursos a la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo.

Reservas

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2020, es de **\$5,538,030.22**, y se integra del Fondo de Reserva:

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

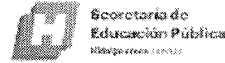
Estos recursos se encuentran depositados en BBVA en los contratos de inversión 2045404401 (Fondo de Reserva) y en el 2045404436 (Seguridad Social) y se integra a la fecha de:

| Origen Recursos | Institución | Cuenta | Saldo Actual |
|-----------------------------------|---------------|---------|------------------------|
| Inversión Fondos Fondo de Reserva | Bancomer BBVA | 1121-02 | \$ 5,061,832.13 |
| Inversión Fondos Seguridad Social | Bancomer BBVA | 1121-03 | \$ 2,338,934.29 |
| | SUMA | | \$ 7,400,766.42 |

II) ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los Ingresos generados por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios, al 30 de junio de 2020, ascienden a la cantidad de **\$1,542,003.76**, los cuales están autorizados con el acuerdo tarifario de fecha 31 de diciembre de 2019, y se encuentran armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI).



Participación, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Los ingresos obtenidos en este rubro al 30 de junio de 20120, ascienden a la cantidad de **\$10,711,979.80**, que corresponden al Subsidio Ordinario Estatal por un monto de **\$5,069,727.80**, del Subsidio Ordinario Federal por **\$5,382,252.00**, y de

Programas Especiales del Gobierno Federal (PRODEP) **\$260,000.00**, los cuales se encuentran armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI).

Otros Ingresos y Beneficios

Al 30 de junio de 2020, el saldo de este rubro es de **\$220,247.03**, y se integra de lo siguiente:

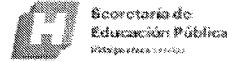
| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------|----------------------|
| Ingresos Financieros | \$ 220,245.89 |
| Otros Ingresos | \$ 1.14 |
| TOTAL | \$ 220,247.03 |

Los ingresos financieros fueron generados principalmente por las cuentas de inversión, contratos **2045404401** (Fondo de Reserva) y en el **2045404436** (Seguridad Social).

Gastos y Otras Perdidas

El saldo de este rubro al 30 de junio de 2020, es de **\$10,514,023.91**, y se integra de los siguientes capítulos y conceptos:

| CAPITULO | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 9,445,148.68 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 206,248.54 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 273,226.01 |
| 4000 | AYUDAS SOCIALES | \$ 0.00 |
| DEP. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | \$ 589,400.65 |
| | OTROS GASTOS | \$ 0.03 |



| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|
| SUBTOTAL | | \$ 10,514,023.91 |
| 5000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 0.00 |
| TOTAL | | \$ 10,514,023.91 |

III) ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

| CUENTA | 2020 | 2019 | VARIACION |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aportaciones | \$ 12,724,943.45 | \$ 3,643,458.00 | \$ 9,081,485.45 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 3,501,991.06 | \$ 3,501,991.06 | \$ 0.00 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 1,960,206.68 | \$ 334,157.52 | \$ 1,626,049.16 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 13,460,068.53 | \$ 13,110,785.20 | \$ 349,283.33 |
| Reservas | \$ 5,538,030.22 | \$ 5,538,030.22 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 37,185,239.94 | \$ 26,128,422.00 | \$ 11,056,817.94 |

El incremento en el rubro de Aportaciones por **\$9,081,485.45**, se debe a la incorporación de la Caseta de Vigilancia, Acceso Vehicular y Peatonal, Foro al Aire Libre, Cafetería y Obra Exterior y Infraestructura (Paneles Solares).

IV) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivos y Equivalentes

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

| CUENTA | 2020 | 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Bancos, Dependencias y Otros | \$ 14,481,000.25 | \$ 13,406,364.39 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$ 7,400,766.42 | \$ 7,181,735.39 |
| TOTAL | \$ 21,881,766.67 | \$ 20,588,099.78 |

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

2. Durante el presente periodo, la Universidad ha no realizado ninguna adquisición de Bienes Muebles, con ningún tipo de fuente de financiamiento y se integra de:

| C U E N T A | 2020 | 2019 | PAGOS DEL EJERCICIO |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 3,685,935.43 | \$ 3,685,935.43 | \$ 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 1,540,591.47 | \$ 1,540,591.47 | \$ 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 1,077,412.00 | \$ 1,077,412.00 | \$ 0.00 |
| Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas | \$ 926,263.70 | \$ 926,263.70 | \$ 0.00 |
| TOTAL BIENES MUEBLES | \$ 7,230,202.60 | \$ 7,230,202.60 | \$ 0.00 |
| Activos Intangibles | \$ 556,637.32 | \$ 556,637.32 | \$ 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 7,786,839.92 | \$ 7,786,839.92 | \$ 0.00 |

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

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

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$ 1,960,206.68 | \$ 334,157.52 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten al efectivo: | | |
| Depreciación | \$ 589,400.65 | \$ 1,180,938.06 |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones (Decremento) | \$ 235,154.65 | \$ 1,516,434.54 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Partidas extraordinarias | \$ 0.03 | \$ 1.01 |

Como se puede observar al 30 de junio de 2020, se observa una utilidad neta en el período de **\$1,960,206.68**.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondientes del 01 de enero al 30 de junio del 2020

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | \$12,253,984.00 |
|------------------------------------|------------------------|

| | |
|--|---------------------|
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | \$189,736.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | \$220,246.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 |
| 2.3 Disminución del exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 |

| | |
|--|--------|
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestales | \$0.00 |
|--|--------|

| | |
|---|--------|
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | \$0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | \$0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestales No Contables | \$0.00 |

| | |
|--|------------------------|
| 4. Ingresos de Ingresos Contables | \$12,474,230.00 |
|--|------------------------|

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondientes del 01 de enero al 30 de junio del 2020

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | \$9,924,623.00 |
|--|-----------------------|

| | |
|---|---------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | \$0.00 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | \$0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | \$0.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | \$0.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | \$0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros equipos y Herramientas | \$0.00 |
| 2.9 Activos Biológicos | \$0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | \$0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | \$0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$0.00 |

| | |
|--|--------|
| 2.13 Obra Publica en Bienes Propios | \$0.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | \$0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | \$0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | \$0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | \$0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | \$0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$0.00 |

| | |
|---|---------------------|
| 3. Más Gastos Contables no Presupuestarios | \$589,401.00 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$589,401.00 |
| 3.2 Provisiones | \$ 0.00 |
| 3.3 Disminución de inventarios | \$0.00 |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | \$0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$0.00 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 4. Total de Gastos Contables | \$10,514,024.00 |
|-------------------------------------|------------------------|

b) NOTAS DE MEMORIA

1. CONTABLES

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

2. PRESUPUESTARIAS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|------------------|
| Ingresos: | |
| Ley de Ingresos Estimado | \$ 25,835,608.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | \$ 14,004,233.24 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimadas | \$ 422,608.80 |
| Ley de Ingresos Devengada | \$ 12,253,983.56 |
| Ley de Ingresos Recaudada | \$ 12,253,983.56 |
| Egresos: | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 25,835,608.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$ 16,073,593.57 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos | \$ 162,608.80 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | \$ 9,924,623.23 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | \$ 9,924,623.23 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | \$ 9,924,623.23 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | \$ 9,924,623.23 |

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Sus principales objetivos son los siguientes:

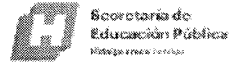
- I. Ofrecer programas cortos de educación superior de dos años, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad;
- II. Formar, a partir de egresados del Bachillerato, Técnicos Superiores Universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos;
- III. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del Nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras instituciones de Educación Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de tipo superior previstos en la Ley General de Educación;

- IV. Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento, mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad;
- V. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;
- VI. Promover la cultura científica y tecnológica; y
- VII. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la comunidad en un marco de sustentabilidad, pudiendo transferir el conocimiento tecnológico, bienes y servicios desarrollados por la Universidad.
- VIII.
- IX. Promover y difundir los valores sociales y culturales de la nación, a fin de fomentar entre los educandos la conciencia nacional, valores éticos y actitudes a favor de la paz, la solidaridad, la democracia, el cuidado del medio ambiente, la no violencia, el respeto a los derechos humanos y la equidad de género; pudiendo contar con diversos medios masivos de comunicación, de acuerdo a la suficiencia presupuestal;
- X. Impulsar la movilidad académica de los educandos y del personal, tanto a nivel nacional como internacional.

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

El régimen fiscal aplicable a la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, UTVAM, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines No Lucrativos, según artículo 79 fracción X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que tienen solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando se realicen pagos y esté obligado a ello en términos de Ley.

El Régimen Jurídico que regula su actuar de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México es el de Derecho Público y en algunos actos jurídicos también lo rigen algunas normas del derecho privado, reiterando que esto es tanto en el ámbito federal como estatal; atento a ello podemos mencionar que, algunas de las legislaciones están obligadas a observar para el cumplimiento de su objeto y atribuciones sustantivas como en la operación de su administración de recursos sin soslayar que deberá hacerlo observando los principios de transparencia y rendición de cuentas.



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

En el ámbito Estatal

Constitución Política del Estado de Hidalgo
Ley de Educación Pública del Estado de Hidalgo
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo
Ley de Becas del Estado de Hidalgo
Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Hidalgo

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo
Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano
Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental para el Estado de Hidalgo
Ley Estatal de Procedimiento Administrativo
Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal que corresponda
Código Fiscal para el Estado de Hidalgo
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal que corresponda
Otras Leyes, Reglamentos y Normatividad aplicados

5. BASES DE PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como

oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

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

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

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

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

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

Los estados financieros al 30 de junio del 2020, están en pesos históricos, y no reconocen el efecto de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera.

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

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

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

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

En lo relativo al ingreso, el estimado, por ejecutar, modificado, devengado, y recaudado. Se han constituidos los fondos en términos de la obligación emanada del Decreto de Creación y la Ley de Entidades Paraestatales, así como es caso del Fondo de previsión y/o de Reserva equivalente a cuando menos dos meses del costo de operación de la universidad,

así como para garantizar los recursos autorizados del 2012 al 2020, para el pago de seguridad social con reconocimiento de antigüedad, del cual se encuentra en proceso la solicitud de incorporación al ISSSTE.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Los Activos y Pasivos al 30 de junio de 2020, se encuentran registrados en moneda nacional por lo que no hay que informar en moneda extranjera.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Al 30 de junio de 2020, el saldo de esta cuenta se integra de:

| CONCEPTO | IMPORTE | AÑOS DE VIDA UTIL | % DE DEPRECIACIÓN ANUAL |
|---|------------------------|-------------------|-------------------------|
| Inmuebles | | | |
| Terrenos | \$ 3,643,458.00 | | |
| Edificios no Habitacionales | | | |
| Caseta de Vigilancia, Acceso Vehicular y Peatonal | \$ 874,712.32 | | |
| Foro al Aire Libre | \$ 1,094,195.91 | | |
| Cafetería y Obra Exterior | \$ 2,922,908.33 | | |
| SUMA EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 4,891,816.56 | | |
| Infraestructura (Paneles Solares) | \$ 4,189,668.89 | | |
| Muebles: | | | |
| Muebles de Oficina y Estantería | \$ 293,088.90 | 10 | 10 |
| Muebles de Oficina excepto Estantería | \$ 20,256.40 | 10 | 10 |
| Bienes Informáticos | \$ 2,983,596.75 | 3 | 33.33 |
| Otros Equipos de Administración | \$ 388,993.38 | 10 | 10 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 342,579.26 | 3 | 33.33 |
| Cámaras Fotográficas y Video | \$ 90,745.21 | 3 | 33.33 |
| Equipo Educativo y Recreativo | \$ 1,107,267.00 | 5 | 20 |
| Vehículos y Equipo Terrestre | \$ 1,077,412.00 | 5 | 20 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | \$ 48,526.00 | 10 | 10 |
| Sistemas de Aire Acondicionado | \$ 31,270.12 | 10 | 10 |
| Equipos y Aparatos de Comunicación | \$ 122,090.00 | 10 | 10 |
| Equipos y Aparatos de Generación Eléctrica | \$ 340,684.75 | 10 | 10 |
| Herramientas y Maquinas-Herramientas | \$ 110,097.34 | 10 | 10 |
| Otros Equipos | \$ 273,595.49 | 10 | 10 |
| SUMA BIENES MUEBLES | \$ 7,230,202.60 | | |
| Software | \$ 169,888.32 | | |

| | | | | |
|--|----|----------------------|--|--|
| Licencias Informáticas | \$ | 386,749.00 | | |
| SUMA ACTIVOS INTANGIBLES | \$ | 556,637.32 | | |
| SUMA BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$ | 20,511,783.37 | | |

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los Ingresos recaudados al 30 de junio de 2020, ascienden a **\$12,474,229.45**, los cuales se integran por:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------------|
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$ 1,542,003.76 |
| Transferencias y Asignaciones (Subsidio) Estatal | \$ 5,069,727.80 |
| Transferencias y Asignaciones (Subsidio) Federal | \$ 5,382,252.00 |
| Transferencia Federal PRODEP | \$ 260,000.00 |
| Ingresos Financieros | \$ 220,245.89 |
| Otros Ingresos | \$ 0.00 |
| SUMA | \$ 12,474,229.45 |

Las transferencias y Asignaciones, corresponden únicamente al subsidio ordinario, no se incluyen los recursos de Proyectos Especiales.

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Estimado 2020 | Estimado 2019 | Variación % |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Ingresos Propios | \$ 3,140,776.00 | \$ 2,301,463.00 | 36.46 |
| Subsidio Federal | \$ 11,347,416.00 | \$ 11,083,956.00 | 2.38 |
| Subsidio Estatal | \$ 11,347,416.00 | \$ 11,083,956.00 | 2.38 |
| Otros Ingresos Contables | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 |
| Total | \$ 25,835,608.00 | \$ 24,469,375.00 | 5.58 |

Durante el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto estimado refleja un incremento total del 5.58%, del subsidio ordinario e ingresos propios, en relación con el ejercicio 2019.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

12. CALIFICACIONES OTORGADAS SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

13. PROCESO DE MEJORA

Los Manuales, Sistemas, Reglamentos y Procedimientos administrativos, siempre se encuentran en procesos de actualización y de mejora continua.

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

15. INFORMACION POR SEGMENTOS SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

16. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

17. PARTES RELACIONADAS

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

18. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas son parte integral de los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, del Estado de Hidalgo al 30 de junio de 2020.

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

Elaboró:

L.C. Celia Gómez Serrano
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó:

Mtro. José J. Cortés Skewes
Rector UTVAM



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$37,542,802.39 | \$0.00 | \$5,085,204.82 | \$5,207,612.62 | \$37,420,394.59 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$21,749,756.21 | \$0.00 | \$5,085,204.82 | \$4,913,202.36 | \$21,921,758.67 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$14,339,430.83 | \$0.00 | \$3,358,972.13 | \$3,217,402.71 | \$14,481,000.25 | \$0.00 |
| D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$14,339,430.83 | \$0.00 | \$3,358,972.13 | \$3,217,402.71 | \$14,481,000.25 | \$0.00 |
| D | 1113-0001 | BANCOMER | \$14,339,430.83 | \$0.00 | \$3,358,972.13 | \$3,217,402.71 | \$14,481,000.25 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-004 | 0119229398 INGRESOS POROPIOS | \$1,486,453.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,486,453.77 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-005 | IHEMSyS-UTVAM MANCOMUNADA | \$44,328.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,328.13 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-008 | 0194607759 FONDO DE RESERVA | \$40.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40.99 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-013 | 0103932257 INGRESOS PROPIOS 2016 | \$1,130,733.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,130,733.54 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-014 | 0103931641 CONCENTRADORA 2016 | \$4,161,934.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,161,934.35 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-021 | 0108215162 PRODEP 2016 | \$395,924.24 | \$0.00 | \$2.58 | \$0.00 | \$395,926.82 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-024 | 01110096652 CONCENTRADORA 2017 | \$1,791,413.56 | \$0.00 | \$30.85 | \$0.00 | \$1,791,444.41 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-025 | 0109956220 INGRESOS PROPIOS 2017 | \$102,872.62 | \$0.00 | \$0.89 | \$0.00 | \$102,873.51 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-029 | 0111315226 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2018 | \$18,616.14 | \$0.00 | \$0.16 | \$0.00 | \$18,616.30 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-030 | 0111315064 UTZVAM CONCENTRADORA 2018 | \$722,334.15 | \$0.00 | \$6.30 | \$0.00 | \$722,340.45 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-034 | 0112653230 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2019 | \$507,548.49 | \$0.00 | \$4.37 | \$0.00 | \$507,552.86 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-035 | 0112672790 UTZVAM CONCENTRADORA 2019 | \$193,551.43 | \$0.00 | \$3.14 | \$0.00 | \$193,554.57 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-036 | 0112672758 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2019 | \$16,793.66 | \$0.00 | \$0.14 | \$0.00 | \$16,793.80 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-037 | 0112672766 UTZVAM SUBSIDIO ESTATAL 2019 | \$5.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.74 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-038 | 0114076338 UTVAM PFCE 2019 | \$154,195.72 | \$0.00 | \$0.77 | \$0.00 | \$154,196.49 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-039 | 0114338618 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2020 | \$1,109,521.30 | \$0.00 | \$38,791.67 | \$80,145.36 | \$1,068,167.61 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-040 | 0114604717 UTZVAM CONCENTRADORA 2020 | \$2,503,161.94 | \$0.00 | \$1,663,115.10 | \$1,480,241.35 | \$2,686,035.69 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-041 | 0114632257 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2020 | \$0.01 | \$0.00 | \$897,042.02 | \$897,042.00 | \$0.03 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-042 | 0114632222 UTZVAM SUBSIDIO ESTATAL 2020 | \$1.05 | \$0.00 | \$759,974.14 | \$759,974.00 | \$1.19 | \$0.00 |
| D | 1113-0001-043 | 0113805026 UTZVAM PRODEP 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,380,638.38 | \$0.00 | \$1,726,232.69 | \$1,695,799.65 | \$7,411,071.42 | \$0.00 |
| D | 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$7,370,333.38 | \$0.00 | \$30,433.04 | \$0.00 | \$7,400,766.42 | \$0.00 |
| D | 1121-02 | INVERSION FONDOS FONDE DE RESERVA 4401 | \$5,041,017.13 | \$0.00 | \$20,815.00 | \$0.00 | \$5,061,832.13 | \$0.00 |
| D | 1121-03 | INVERSION FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL 4436 | \$2,329,316.25 | \$0.00 | \$9,618.04 | \$0.00 | \$2,338,934.29 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,695,799.65 | \$1,695,799.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$38,783.65 | \$38,783.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,657,016.00 | \$1,657,016.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$10,305.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,305.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01 | ADMINISTRATIVOS | \$10,305.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,305.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-002 | QUIÑONES QUIÑONES HUGO ARTURO | \$10,339.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,339.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-042 | CELIA GOMEZ SERRANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-050 | DIANA LIBERTAD DEL CASTILLO CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-074 | GUSTAVO CARLOS ESCALONA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-075 | JOSE JAIRZHINO CORTES SKEWES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-092 | ROBERTO SALVADOR OMAÑA ESCORZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-093 | ALVARO HERMAN VELA CARREON | -\$34.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$34.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02 | ACADEMICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-52 | ANGELICA MARIA SOTO HERRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 |



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|-----------------|----------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1191-01 | DEPOSITO CFE | \$29,687.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,687.00 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$15,793,046.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$294,410.26 | \$15,498,635.92 | \$0.00 |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$12,724,943.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,724,943.45 | \$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 | \$4,891,816.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,891,816.56 | \$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 | 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$4,189,668.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,189,668.89 | \$0.00 |
| D | 1234-7 | Infraestructura Eléctrica | \$4,189,668.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,189,668.89 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$7,230,202.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,230,202.60 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,685,935.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,685,935.43 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$293,088.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$293,088.90 | \$0.00 |
| D | 1241-1-511001 | Muebles de estantería y registro | \$293,088.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$293,088.90 | \$0.00 |
| D | 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | \$20,256.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,256.40 | \$0.00 |
| D | 1241-2-512001 | Muebles, exepcto de oficina y estantería | \$20,256.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,256.40 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$2,983,596.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,983,596.75 | \$0.00 |
| D | 1241-3-515001 | Bienes informaticos | \$2,983,596.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,983,596.75 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$388,993.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$388,993.38 | \$0.00 |
| D | 1241-9-519001 | Equipo de administracion | \$388,993.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$388,993.38 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,540,591.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,540,591.47 | \$0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$342,579.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$342,579.26 | \$0.00 |
| D | 1242-1-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$342,579.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$342,579.26 | \$0.00 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | \$90,745.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,745.21 | \$0.00 |
| D | 1242-3-523001 | Camaras fotograficas y de video | \$90,745.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,745.21 | \$0.00 |
| D | 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$1,107,267.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,107,267.00 | \$0.00 |
| D | 1242-9-529001 | Equipo Educativo y Recreativo | \$1,107,267.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,107,267.00 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,077,412.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,077,412.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$1,077,412.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,077,412.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-541002 | NISSAN SENTRA COLOR BLANCO 4 CILINDROS, 5 PUERTAS 1.6 LT | \$233,730.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$233,730.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-541003 | CAMINOETA NISSAN URBAN 17 PASAJEROS COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 16 VAL | \$426,104.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$426,104.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-541004 | NISSAN VERSA COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 5 PUERTAS | \$170,422.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,422.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-541005 | NISSAN NP 300 CAMIONETA 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 | \$926,263.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$926,263.70 | \$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 | \$31,270.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,270.12 | \$0.00 |
| D | 1246-4-564001 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$31,270.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,270.12 | \$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 |



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2020

hora de impresión 10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$110,097.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,097.34 | \$0.00 |
| D | 1246-7-567001 | Herramientas y Máquinas-Herramientas | \$110,097.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,097.34 | \$0.00 |
| D | 1246-9 | Otros Equipos | \$273,595.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$273,595.49 | \$0.00 |
| D | 1246-9-569001 | Otros equipos | \$273,595.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$273,595.49 | \$0.00 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$556,637.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$556,637.32 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$169,888.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,888.32 | \$0.00 |
| D | 1251-0 | Software | \$169,888.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,888.32 | \$0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | \$386,749.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$386,749.00 | \$0.00 |
| D | 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | \$386,749.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$386,749.00 | \$0.00 |
| D | 1254-1-597001 | Licencias informáticas e intelectuales | \$386,749.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$386,749.00 | \$0.00 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$4,718,737.19 | \$0.00 | \$294,410.26 | \$0.00 | \$5,013,147.45 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$4,718,737.19 | \$0.00 | \$294,410.26 | \$0.00 | \$5,013,147.45 |
| A | 1263-01 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | \$0.00 | \$3,498,050.80 | \$0.00 | \$209,402.05 | \$0.00 | \$3,707,452.85 |
| A | 1263-01-1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$0.00 | \$102,898.11 | \$0.00 | \$6,221.40 | \$0.00 | \$109,119.51 |
| A | 1263-01-2 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$0.00 | \$11,181.24 | \$0.00 | \$506.41 | \$0.00 | \$11,687.65 |
| A | 1263-01-3 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$0.00 | \$2,469,445.56 | \$0.00 | \$139,080.00 | \$0.00 | \$2,608,525.56 |
| A | 1263-01-4 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$162,406.93 | \$0.00 | \$9,723.64 | \$0.00 | \$172,130.57 |
| A | 1263-01-5 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$752,118.96 | \$0.00 | \$53,870.60 | \$0.00 | \$805,989.56 |
| A | 1263-02 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo. | \$0.00 | \$904,084.08 | \$0.00 | \$61,851.62 | \$0.00 | \$965,935.70 |
| A | 1263-02-1 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$0.00 | \$324,849.02 | \$0.00 | \$5,907.74 | \$0.00 | \$330,756.76 |
| A | 1263-02-2 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | \$0.00 | \$86,989.06 | \$0.00 | \$1,249.88 | \$0.00 | \$88,238.94 |
| A | 1263-02-3 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$492,246.00 | \$0.00 | \$54,694.00 | \$0.00 | \$546,940.00 |
| A | 1263-06 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | \$0.00 | \$316,602.31 | \$0.00 | \$23,156.59 | \$0.00 | \$339,758.90 |
| A | 1263-06-02 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | \$0.00 | \$10,918.35 | \$0.00 | \$1,213.15 | \$0.00 | \$12,131.50 |
| A | 1263-06-03 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION | \$0.00 | \$5,977.00 | \$0.00 | \$781.75 | \$0.00 | \$6,758.75 |
| A | 1263-06-04 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | \$0.00 | \$27,470.25 | \$0.00 | \$3,052.25 | \$0.00 | \$30,522.50 |
| A | 1263-06-05 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICAS | \$0.00 | \$76,654.08 | \$0.00 | \$8,517.12 | \$0.00 | \$85,171.20 |
| A | 1263-06-06 | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$24,771.87 | \$0.00 | \$2,752.43 | \$0.00 | \$27,524.30 |
| A | 1263-06-1 | OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$170,810.76 | \$0.00 | \$6,839.89 | \$0.00 | \$177,650.65 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$306,455.12 | \$1,733,477.09 | \$1,662,176.62 | \$0.00 | \$235,154.65 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$306,455.12 | \$1,733,477.09 | \$1,662,176.62 | \$0.00 | \$235,154.65 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$306,455.12 | \$1,733,477.09 | \$1,662,176.62 | \$0.00 | \$235,154.65 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$27,553.34 | \$1,405,407.95 | \$1,405,407.95 | \$0.00 | \$27,553.34 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$27,553.34 | \$1,296,037.68 | \$1,296,037.68 | \$0.00 | \$27,553.34 |
| A | 2111-1-113001 | Sueldos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,296,037.68 | \$1,296,037.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-2 | Finitiquitos no Cobrados | \$0.00 | \$27,553.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,553.34 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$12,746.83 | \$12,746.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | \$0.00 | \$0.00 | \$4,248.94 | \$4,248.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | \$0.00 | \$0.00 | \$8,497.89 | \$8,497.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$96,623.44 | \$96,623.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-154001 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$70,684.80 | \$70,684.80 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$25,938.64 | \$25,938.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$19,708.00 | \$14,976.14 | \$14,976.14 | \$0.00 | \$19,708.00 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | -\$12.00 | \$14,976.14 | \$14,976.14 | \$0.00 | -\$12.00 |
| A | 2112-1-000010 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000023 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000025 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000058 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000070 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000159 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000186 | OPERADORA VIPS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000230 | RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000251 | LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$14,976.14 | \$14,976.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000299 | COPIZZA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000312 | MARIA DE LORDES BENITEZ BANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000318 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000446 | JUAN CARLOS SANTIAGO JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000467 | REAL DEL PASTE ALIMENTOS | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000512 | PRIME PROTECTION SC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000522 | SAUL SALINAS GONZALEZ | \$0.00 | -\$12.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12.00 |
| A | 2112-1-000536 | ELOY TORRES VILLA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000590 | HOME AND OFFICE INN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000592 | ALICIA GUADALUPE GASPAR FERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000647 | SERGIO PANTOJA SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000656 | COORPORATIVO KOBALTO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000683 | ALICIA GUILLEN RUIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000725 | EFREN RODRIGUEZ RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000777 | FRANCISCO ANTONINO ZULETA LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000785 | CONSTRUCTORA DE TIZAYUCA, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000786 | EVENTOS CARRECON RG BANQUETERIA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000787 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR SONORA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000788 | EVERARDO VARGAS MIRET | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000789 | BRAULIO REYES ALVAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000791 | KEY ON HAND SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000792 | DENISSE MARYSELVA MELO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000793 | MERCEDES BARREIRO MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000794 | HECTOR ARMANDO GOMEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000795 | FAVIOLA GUZMAN HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000796 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$19,720.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,720.00 |
| A | 2112-2-569001 | Otros Equipos | \$0.00 | \$19,720.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,720.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$259,193.78 | \$313,093.00 | \$241,792.53 | \$0.00 | \$187,893.31 |
| A | 2117-01 | I.S.R POR SUELDOS Y SALARIOS | \$0.00 | \$249,997.67 | \$249,997.00 | \$179,168.53 | \$0.00 | \$179,169.20 |
| A | 2117-02 | I.S.R POR SERVICIOS PROFESIOS PROFESIONALES | \$0.00 | -\$1,415.64 | \$472.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,887.64 |



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117-03 | IVA TRASLADADO | \$0.00 | \$10,611.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,611.75 |
| A | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$62,624.00 | \$62,624.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$35,225,033.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,225,033.26 |
| A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$16,226,934.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,226,934.51 |
| A | 3110 | APORTACIONES | \$0.00 | \$12,724,943.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,724,943.45 |
| A | 3110-01 | TERRENOS | \$0.00 | \$3,643,458.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,643,458.00 |
| A | 3110-02 | EDIFICIOS | \$0.00 | \$4,891,816.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,891,816.56 |
| A | 3110-03 | INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$4,189,668.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,189,668.89 |
| 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 | \$18,998,098.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,998,098.75 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2019 | Resultado del Ejercicio Actual 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$13,460,068.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,460,068.53 |
| A | 3220-01 | RESULTADO EJERCICIO 2014 | \$0.00 | \$2,488,104.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,488,104.23 |
| A | 3220-02 | RESULTADO EJERCICIO 2015 | \$0.00 | \$889,633.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$889,633.75 |
| A | 3220-03 | RESULTADO EJERCICIO 2016 | \$0.00 | \$2,349,695.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,349,695.91 |
| A | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | \$0.00 | \$6,556,712.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,556,712.22 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00 | \$861,852.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$861,852.24 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | \$314,070.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$314,070.18 |
| A | 3240 | RESERVAS | \$0.00 | \$5,538,030.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,538,030.22 |
| A | 3240-01 | FONDOS | \$0.00 | \$5,538,030.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,538,030.22 |
| A | 3240-01-01 | FONDO DE RESERVA | \$0.00 | \$5,538,030.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,538,030.22 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$10,747,919.56 | \$0.00 | \$1,726,311.03 | \$0.00 | \$12,474,230.59 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$1,503,220.11 | \$0.00 | \$38,783.65 | \$0.00 | \$1,542,003.76 |
| A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$1,503,220.11 | \$0.00 | \$38,783.65 | \$0.00 | \$1,542,003.76 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00 | \$1,503,220.11 | \$0.00 | \$38,783.65 | \$0.00 | \$1,542,003.76 |
| A | 4173-01 | INSCRIPCIONES | \$0.00 | \$112,023.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112,023.00 |
| A | 4173-02 | REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL | \$0.00 | \$1,207,880.10 | \$0.00 | \$16,852.50 | \$0.00 | \$1,224,732.60 |
| A | 4173-03 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR | \$0.00 | \$17,816.00 | \$0.00 | \$21,563.15 | \$0.00 | \$39,379.15 |
| A | 4173-04 | EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA | \$0.00 | \$1,696.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,696.00 |
| A | 4173-05 | EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA | \$0.00 | \$20,400.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,400.50 |
| A | 4173-06 | CONSTANCIA ESCOLAR | \$0.00 | \$2,470.00 | \$0.00 | \$368.00 | \$0.00 | \$2,838.00 |
| A | 4173-07 | CERTIFICADO DE ESTUDIOS | \$0.00 | \$1,856.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,856.50 |
| A | 4173-08 | HISTORIAL ACADEMICO | \$0.00 | \$563.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$563.00 |
| A | 4173-09 | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR | \$0.00 | \$620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$620.00 |
| A | 4173-10 | REPOSICION DE CREDENCIAL | \$0.00 | \$871.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$871.00 |
| A | 4173-11 | TRAMITE DE TITULACION | \$0.00 | \$823.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$823.00 |
| A | 4173-12 | PROTOCOLO DE TITULACION | \$0.00 | \$278.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$278.00 |
| A | 4173-14 | DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA) | \$0.00 | \$87.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87.00 |
| A | 4173-15 | ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL | \$0.00 | \$348.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$348.00 |
| A | 4173-16 | CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL | \$0.00 | \$105,547.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,547.02 |
| A | 4173-20 | ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA | \$0.00 | \$12,360.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,360.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4173-24 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES | \$0.00 | \$1,442.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,442.00 |
| A | 4173-27 | CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | \$0.00 | \$262.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$262.00 |
| A | 4173-28 | APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA | \$0.00 | \$11,158.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,158.00 |
| A | 4173-30 | APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS | \$0.00 | \$4,718.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,718.99 |
| 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 | \$9,054,963.80 | \$0.00 | \$1,657,016.00 | \$0.00 | \$10,711,979.80 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$9,054,963.80 | \$0.00 | \$1,657,016.00 | \$0.00 | \$10,711,979.80 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$9,054,963.80 | \$0.00 | \$1,657,016.00 | \$0.00 | \$10,711,979.80 |
| A | 4221-01 | SUBSIDIO ESTATAL | \$0.00 | \$4,309,753.80 | \$0.00 | \$759,974.00 | \$0.00 | \$5,069,727.80 |
| A | 4221-01-01 | SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS | \$0.00 | \$4,147,145.00 | \$0.00 | \$759,974.00 | \$0.00 | \$4,907,119.00 |
| A | 4221-01-02 | TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO DE UTILES Y GTO CORRIENTE ADICIONAL | \$0.00 | \$162,608.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,608.80 |
| A | 4221-02 | SUBSIDIO FEDERAL | \$0.00 | \$4,745,210.00 | \$0.00 | \$897,042.00 | \$0.00 | \$5,642,252.00 |
| A | 4221-02-01 | SUBSIDIO FEDERAL POR ASIGNACION DE RECURSOS A UNIVERSIDADES DEL EDO. HGO. | \$0.00 | \$4,485,210.00 | \$0.00 | \$897,042.00 | \$0.00 | \$5,382,252.00 |
| A | 4221-02-04 | TRANSFERENCIA FEDERAL PARA EL PROGRAMA PARA EL DEARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | \$0.00 | \$260,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$260,000.00 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$189,735.65 | \$0.00 | \$30,511.38 | \$0.00 | \$220,247.03 |
| A | 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$189,735.29 | \$0.00 | \$30,510.60 | \$0.00 | \$220,245.89 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$189,735.29 | \$0.00 | \$30,510.60 | \$0.00 | \$220,245.89 |
| A | 4311-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$188,971.58 | \$0.00 | \$30,510.60 | \$0.00 | \$219,482.18 |
| A | 4311-02 | PRODUCTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL 2019 | \$0.00 | \$763.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$763.71 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.36 | \$0.00 | \$0.78 | \$0.00 | \$1.14 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.36 | \$0.00 | \$0.78 | \$0.00 | \$1.14 |
| A | 4399-01 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.36 | \$0.00 | \$0.78 | \$0.00 | \$1.14 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$8,736,605.55 | \$0.00 | \$1,777,418.36 | \$0.00 | \$10,514,023.91 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$8,441,615.14 | \$0.00 | \$1,483,008.09 | \$0.00 | \$9,924,623.23 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$8,039,740.73 | \$0.00 | \$1,405,407.95 | \$0.00 | \$9,445,148.68 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$6,818,361.22 | \$0.00 | \$1,296,037.68 | \$0.00 | \$8,114,398.90 | \$0.00 |
| D | 5111-113001 | Sueldos | \$6,818,361.22 | \$0.00 | \$1,296,037.68 | \$0.00 | \$8,114,398.90 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$709,441.35 | \$0.00 | \$12,746.83 | \$0.00 | \$722,188.18 | \$0.00 |
| D | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | \$235,716.78 | \$0.00 | \$4,248.94 | \$0.00 | \$239,965.72 | \$0.00 |
| D | 5113-132002 | Gratificación Anual | \$473,724.57 | \$0.00 | \$8,497.89 | \$0.00 | \$482,222.46 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$511,938.16 | \$0.00 | \$96,623.44 | \$0.00 | \$608,561.60 | \$0.00 |
| D | 5115-154001 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo | \$372,794.64 | \$0.00 | \$70,684.80 | \$0.00 | \$443,479.44 | \$0.00 |
| D | 5115-159002 | Otras Prestaciones | \$139,143.52 | \$0.00 | \$25,938.64 | \$0.00 | \$165,082.16 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$191,272.40 | \$0.00 | \$14,976.14 | \$0.00 | \$206,248.54 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$162,608.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,608.80 | \$0.00 |
| D | 5121-217001 | Material Didáctico | \$162,608.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,608.80 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$28,663.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,663.60 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5122-221001 | Alimentación de Personas | \$28,663.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,663.60 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$14,976.14 | \$0.00 | \$14,976.14 | \$0.00 |
| D | 5125-251001 | Sustancias Químicas | \$0.00 | \$0.00 | \$9,626.22 | \$0.00 | \$9,626.22 | \$0.00 |
| D | 5125-255001 | Materiales y Suministros de Laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$5,349.92 | \$0.00 | \$5,349.92 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$210,602.01 | \$0.00 | \$62,624.00 | \$0.00 | \$273,226.01 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$26,910.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,910.78 | \$0.00 |
| D | 5133-334001 | Capacitación | \$2,999.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,999.01 | \$0.00 |
| D | 5133-339003 | Prestación de Servicios Profesionales | \$23,911.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,911.77 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$7,311.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,311.83 | \$0.00 |
| D | 5134-345001 | Seguros | \$7,311.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,311.83 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$5,642.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,642.40 | \$0.00 |
| D | 5137-375001 | Viáticos en el país | \$5,642.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,642.40 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$170,737.00 | \$0.00 | \$62,624.00 | \$0.00 | \$233,361.00 | \$0.00 |
| D | 5139-392006 | Pago de derechos | \$3,352.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,352.00 | \$0.00 |
| D | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | \$167,385.00 | \$0.00 | \$62,624.00 | \$0.00 | \$230,009.00 | \$0.00 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$294,990.41 | \$0.00 | \$294,410.27 | \$0.00 | \$589,400.68 | \$0.00 |
| D | 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$294,990.39 | \$0.00 | \$294,410.26 | \$0.00 | \$589,400.65 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$294,990.39 | \$0.00 | \$294,410.26 | \$0.00 | \$589,400.65 | \$0.00 |
| D | 5515-01 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$209,982.18 | \$0.00 | \$209,402.05 | \$0.00 | \$419,384.23 | \$0.00 |
| D | 5515-01-1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$6,221.40 | \$0.00 | \$6,221.40 | \$0.00 | \$12,442.80 | \$0.00 |
| D | 5515-01-2 | MUEBLES, EXPETO DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$506.41 | \$0.00 | \$506.41 | \$0.00 | \$1,012.82 | \$0.00 |
| D | 5515-01-3 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$139,660.13 | \$0.00 | \$139,080.00 | \$0.00 | \$278,740.13 | \$0.00 |
| D | 5515-01-4 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | \$9,723.64 | \$0.00 | \$9,723.64 | \$0.00 | \$19,447.28 | \$0.00 |
| D | 5515-01-5 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$53,870.60 | \$0.00 | \$53,870.60 | \$0.00 | \$107,741.20 | \$0.00 |
| D | 5515-02 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$61,851.62 | \$0.00 | \$61,851.62 | \$0.00 | \$123,703.24 | \$0.00 |
| D | 5515-02-1 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$5,907.74 | \$0.00 | \$5,907.74 | \$0.00 | \$11,815.48 | \$0.00 |
| D | 5515-02-2 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | \$1,249.88 | \$0.00 | \$1,249.88 | \$0.00 | \$2,499.76 | \$0.00 |
| D | 5515-02-3 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$54,694.00 | \$0.00 | \$54,694.00 | \$0.00 | \$109,388.00 | \$0.00 |
| D | 5515-06 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$23,156.59 | \$0.00 | \$23,156.59 | \$0.00 | \$46,313.18 | \$0.00 |
| D | 5515-06-1 | OTROS EQUIPOS | \$6,839.89 | \$0.00 | \$6,839.89 | \$0.00 | \$13,679.78 | \$0.00 |
| D | 5515-06-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | \$1,213.15 | \$0.00 | \$1,213.15 | \$0.00 | \$2,426.30 | \$0.00 |
| D | 5515-06-3 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | \$781.75 | \$0.00 | \$781.75 | \$0.00 | \$1,563.50 | \$0.00 |
| D | 5515-06-4 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | \$3,052.25 | \$0.00 | \$3,052.25 | \$0.00 | \$6,104.50 | \$0.00 |
| D | 5515-06-5 | EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRONICOS | \$8,517.12 | \$0.00 | \$8,517.12 | \$0.00 | \$17,034.24 | \$0.00 |
| D | 5515-06-6 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS | \$2,752.43 | \$0.00 | \$2,752.43 | \$0.00 | \$5,504.86 | \$0.00 |
| D | 5590 | OTROS GASTOS | \$0.02 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.00 |
| D | 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | \$0.02 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.00 |
| D | 5599-01 | DIFERENCIAS EN REGISTROS | \$0.02 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$9,323,631.66 | \$9,323,631.66 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,391,599.30 | \$3,391,599.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$25,835,608.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,835,608.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$3,140,776.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,140,776.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-01 | INSCRIPCIONES | \$432,518.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$432,518.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-02 | REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL | \$1,714,706.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,714,706.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-03 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR | \$101,063.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,063.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-04 | EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA | \$4,095.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,095.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-05 | EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA | \$393,455.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$393,455.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-06 | CONSTANCIA ESCOLAR | \$6,950.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,950.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-07 | CERTIFICADO DE ESTUDIOS | \$5,130.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,130.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-08 | HISTORIAL ACADEMICO | \$5,195.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,195.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-09 | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR | \$31,018.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,018.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-10 | REPOSICION DE CREDENCIAL | \$1,344.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,344.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-11 | TRAMITE DE TITULACION | \$74,448.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,448.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-12 | PROTOCOLO DE TITULACION | \$25,126.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,126.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-14 | DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA) | \$7,863.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,863.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-15 | ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL | \$31,451.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,451.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-16 | CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL | \$127,305.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$127,305.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-17 | CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL | \$34,897.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,897.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-19 | SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA | \$12,408.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,408.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-20 | ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA | \$8,272.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,272.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-21 | ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA | \$2,068.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,068.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-23 | ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO IV POR HORA | \$1,758.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,758.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-24 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES | \$103,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,400.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-25 | DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS | \$517.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$517.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-26 | CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-27 | CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION | \$6,231.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,231.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-30 | APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS | \$9,548.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,548.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91 | Transferencias y Asignaciones | \$22,694,832.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,694,832.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-01 | SUBSIDIO ESTATAL | \$11,347,416.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,347,416.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-01-01 | SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS | \$11,347,416.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,347,416.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-02 | SUBSIDIO FEDERAL | \$11,347,416.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,347,416.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-02-01 | SUBSIDIO FEDERAL POR ASIGNACION DE RECURSOS A UNIVERSIDADES DEL EDO. HGO. | \$11,347,416.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,347,416.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$15,700,032.89 | \$1,695,799.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,004,233.24 |
| A | 8120-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$1,637,555.89 | \$38,783.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,598,772.24 |
| A | 8120-73-01 | INSCRIPCIONES | \$0.00 | \$320,495.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$320,495.00 |
| A | 8120-73-02 | REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL | \$0.00 | \$506,825.90 | \$16,852.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$489,973.40 |
| A | 8120-73-03 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR | \$0.00 | \$83,247.00 | \$21,563.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,683.85 |
| A | 8120-73-04 | EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA | \$0.00 | \$2,399.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,399.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2020
hora de Impresión 10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-73-05 | EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA | \$0.00 | \$373,054.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,054.50 |
| A | 8120-73-06 | CONSTANCIA ESCOLAR | \$0.00 | \$4,480.00 | \$368.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,112.00 |
| A | 8120-73-07 | CERTIFICADO DE ESTUDIOS | \$0.00 | \$3,273.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,273.50 |
| A | 8120-73-08 | HISTORIAL ACADEMICO | \$0.00 | \$4,632.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,632.00 |
| A | 8120-73-09 | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR | \$0.00 | \$30,398.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,398.00 |
| A | 8120-73-10 | REPOSICION DE CREDENCIAL | \$0.00 | \$473.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$473.00 |
| A | 8120-73-11 | TRAMITE DE TITULACION | \$0.00 | \$73,625.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,625.00 |
| A | 8120-73-12 | PROTOCOLO DE TITULACION | \$0.00 | \$24,848.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,848.00 |
| A | 8120-73-14 | DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA) | \$0.00 | \$7,776.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,776.00 |
| A | 8120-73-15 | ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL | \$0.00 | \$31,103.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,103.00 |
| A | 8120-73-16 | CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL | \$0.00 | \$21,757.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,757.98 |
| A | 8120-73-17 | CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL | \$0.00 | \$34,897.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,897.00 |
| A | 8120-73-19 | SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA | \$0.00 | \$12,408.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,408.00 |
| A | 8120-73-20 | ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA | \$0.00 | -\$4,088.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,088.00 |
| A | 8120-73-21 | ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA | \$0.00 | \$2,068.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,068.00 |
| A | 8120-73-23 | ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO IV POR HORA | \$0.00 | \$1,758.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,758.00 |
| A | 8120-73-24 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES | \$0.00 | \$101,958.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,958.00 |
| A | 8120-73-25 | DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS | \$0.00 | \$517.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$517.00 |
| A | 8120-73-26 | CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10.00 |
| A | 8120-73-27 | CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION | \$0.00 | \$5,969.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,969.00 |
| A | 8120-73-28 | APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA | \$0.00 | -\$11,158.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,158.00 |
| A | 8120-73-30 | APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS | \$0.00 | \$4,829.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,829.01 |
| A | 8120-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$14,062,477.00 | \$1,657,016.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,405,461.00 |
| A | 8120-91-01 | SUBSIDIO ESTATAL | \$0.00 | \$7,200,271.00 | \$759,974.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,440,297.00 |
| A | 8120-91-01-01 | SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS | \$0.00 | \$7,200,271.00 | \$759,974.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,440,297.00 |
| A | 8120-91-01-02 | TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO DE UTILES Y GTO CORRIENTE ADICIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-91-02 | SUBSIDIO FEDERAL | \$0.00 | \$6,862,206.00 | \$897,042.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,965,164.00 |
| A | 8120-91-02-01 | SUBSIDIO FEDERAL POR ASIGNACION DE RECURSOS A UNIVERSIDADES DEL EDO. HGO. | \$0.00 | \$6,862,206.00 | \$897,042.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,965,164.00 |
| A | 8120-91-02-04 | TRANSFERENCIA FEDERAL PARA EL PROGRAMA PARA EL DEARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$422,608.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$422,608.80 | \$0.00 |
| D | 8130-91 | Transferencias y Asignaciones | \$422,608.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$422,608.80 | \$0.00 |
| D | 8130-91-01 | SUBSIDIO ESTATAL | \$162,608.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,608.80 | \$0.00 |
| D | 8130-91-01-02 | TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO DE UTILES Y GTO CORRIENTE ADICIONAL | \$162,608.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,608.80 | \$0.00 |
| D | 8130-91-02 | SUBSIDIO FEDERAL | \$260,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$260,000.00 | \$0.00 |
| D | 8130-91-02-04 | TRANSFERENCIA FEDERAL PARA EL PROGRAMA PARA EL DEARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | \$260,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$260,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,695,799.65 | \$1,695,799.65 | \$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 | \$38,783.65 | \$38,783.65 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$16,852.50 | \$16,852.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-03 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR | \$0.00 | \$0.00 | \$21,563.15 | \$21,563.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-04 | EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$368.00 | \$368.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | 8140-73-20 | ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA | \$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 | 8140-73-27 | CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-28 | APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-30 | APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,657,016.00 | \$1,657,016.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-01 | SUBSIDIO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$759,974.00 | \$759,974.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-01-01 | SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$759,974.00 | \$759,974.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-01-02 | TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO DE UTILES Y GTO CORRIENTE ADICIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-02 | SUBSIDIO FEDERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$897,042.00 | \$897,042.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-02-01 | SUBSIDIO FEDERAL POR ASIGNACION DE RECURSOS A UNIVERSIDADES DEL EDO. HGO. | \$0.00 | \$0.00 | \$897,042.00 | \$897,042.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-02-04 | TRANSFERENCIA FEDERAL PARA EL PROGRAMA PARA EL DEARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$10,558,183.91 | \$0.00 | \$1,695,799.65 | \$0.00 | \$12,253,983.56 |
| A | 8150-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$1,503,220.11 | \$0.00 | \$38,783.65 | \$0.00 | \$1,542,003.76 |
| A | 8150-73-01 | INSCRIPCIONES | \$0.00 | \$112,023.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112,023.00 |
| A | 8150-73-02 | REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL | \$0.00 | \$1,207,880.10 | \$0.00 | \$16,852.50 | \$0.00 | \$1,224,732.60 |
| A | 8150-73-03 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR | \$0.00 | \$17,816.00 | \$0.00 | \$21,563.15 | \$0.00 | \$39,379.15 |
| A | 8150-73-04 | EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA | \$0.00 | \$1,696.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,696.00 |
| A | 8150-73-05 | EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA | \$0.00 | \$20,400.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,400.50 |
| A | 8150-73-06 | CONSTANCIA ESCOLAR | \$0.00 | \$2,470.00 | \$0.00 | \$368.00 | \$0.00 | \$2,838.00 |
| A | 8150-73-07 | CERTIFICADO DE ESTUDIOS | \$0.00 | \$1,856.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,856.50 |
| A | 8150-73-08 | HISTORIAL ACADEMICO | \$0.00 | \$563.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$563.00 |
| A | 8150-73-09 | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR | \$0.00 | \$620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$620.00 |
| A | 8150-73-10 | REPOSICION DE CREDENCIAL | \$0.00 | \$871.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$871.00 |
| A | 8150-73-11 | TRAMITE DE TITULACION | \$0.00 | \$823.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$823.00 |



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-73-12 | PROTOCOLO DE TITULACION | \$0.00 | \$278.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$278.00 |
| A | 8150-73-14 | DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA) | \$0.00 | \$87.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87.00 |
| A | 8150-73-15 | ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL | \$0.00 | \$348.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$348.00 |
| A | 8150-73-16 | CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL | \$0.00 | \$105,547.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,547.02 |
| A | 8150-73-20 | ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA | \$0.00 | \$12,360.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,360.00 |
| A | 8150-73-24 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES | \$0.00 | \$1,442.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,442.00 |
| A | 8150-73-27 | CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION | \$0.00 | \$262.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$262.00 |
| A | 8150-73-28 | APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA | \$0.00 | \$11,158.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,158.00 |
| A | 8150-73-30 | APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS | \$0.00 | \$4,718.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,718.99 |
| A | 8150-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$9,054,963.80 | \$0.00 | \$1,657,016.00 | \$0.00 | \$10,711,979.80 |
| A | 8150-91-01 | SUBSIDIO ESTATAL | \$0.00 | \$4,309,753.80 | \$0.00 | \$759,974.00 | \$0.00 | \$5,069,727.80 |
| A | 8150-91-01-01 | SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS | \$0.00 | \$4,147,145.00 | \$0.00 | \$759,974.00 | \$0.00 | \$4,907,119.00 |
| A | 8150-91-01-02 | TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO DE UTILES Y GTO CORRIENTE ADICIONAL | \$0.00 | \$162,608.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,608.80 |
| A | 8150-91-02 | SUBSIDIO FEDERAL | \$0.00 | \$4,745,210.00 | \$0.00 | \$897,042.00 | \$0.00 | \$5,642,252.00 |
| A | 8150-91-02-01 | SUBSIDIO FEDERAL POR ASIGNACION DE RECURSOS A UNIVERSIDADES DEL EDO. HGO. | \$0.00 | \$4,485,210.00 | \$0.00 | \$897,042.00 | \$0.00 | \$5,382,252.00 |
| A | 8150-91-02-04 | TRANSFERENCIA FEDERAL PARA EL PROGRAMA PARA EL DEARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | \$0.00 | \$260,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$260,000.00 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,932,032.36 | \$5,932,032.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$25,835,608.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,835,608.00 |
| A | 8210-1101-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$9,348,165.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,348,165.00 |
| A | 8210-1101-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$463,622.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$463,622.00 |
| A | 8210-1101-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$981,684.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$981,684.00 |
| A | 8210-1101-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$401,221.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$401,221.00 |
| A | 8210-1101-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$152,719.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$152,719.00 |
| A | 8210-1101-05-01-325001- | Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.00 |
| A | 8210-1401-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$981,684.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$981,684.00 |
| A | 8210-1401-05-01-221001- | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1401-05-01-246002- | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1401-05-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1401-05-01-255001- | Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1401-05-01-325001- | Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 |
| A | 8210-1401-05-01-331002- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$88,330.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,330.00 |
| A | 8210-1401-05-01-331003- | Servicios de Consultoría G. Corriente | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 |
| A | 8210-1401-05-01-334001- | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-1401-05-01-339003- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1401-05-01-345001- | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$383,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$383,480.00 |
| A | 8210-1401-05-01-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1401-05-01-381001- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$25,126.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,126.00 |
| A | 8210-1401-05-01-392006- | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$487,431.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$487,431.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1401-05-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$685,725.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$685,725.00 |
| A | 8210-2501-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$9,348,165.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,348,165.00 |
| A | 8210-2501-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$463,622.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$463,622.00 |
| A | 8210-2501-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$981,684.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$981,684.00 |
| A | 8210-2501-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$401,221.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$401,221.00 |
| A | 8210-2501-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$152,719.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$152,719.00 |
| A | 8210-2501-05-01-325001- | Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$17,556,601.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,483,008.09 | \$16,073,593.57 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$5,938,984.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$648,018.84 | \$5,290,965.55 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$345,763.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,124.47 | \$343,639.14 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$823,775.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$820,943.18 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$214,823.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,342.40 | \$179,481.28 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$83,147.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,969.32 | \$70,177.92 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-05-01-325001- | Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-06-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$823,775.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$820,943.18 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-221001- | Alimentación de Personas G. Corriente | \$61,336.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,336.40 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-246002- | Material Electrónico G. Corriente | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,626.22 | \$30,373.78 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-255001- | Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,349.92 | \$54,650.08 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-325001- | Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-331002- | Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados G. Corriente | \$88,330.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,330.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-331003- | Servicios de Consultoria G. Corriente | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-334001- | Capacitación G. Corriente | \$47,000.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,000.99 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-339003- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | \$36,088.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,088.23 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-345001- | Seguros G. Corriente | \$376,168.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$376,168.17 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | \$14,357.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,357.60 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-381001- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$25,126.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,126.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-392006- | Pago de derechos G. Corriente | \$484,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$484,079.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-05-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$518,340.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,624.00 | \$455,716.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$5,938,984.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$648,018.84 | \$5,290,965.55 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$345,763.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,124.47 | \$343,639.14 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$823,775.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$820,943.18 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$214,823.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,342.40 | \$179,481.28 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$83,147.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,969.32 | \$70,177.92 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-05-01-325001- | Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$162,608.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,608.80 |
| A | 8230-1101-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1101-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1101-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1101-06-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$162,608.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,608.80 |
| A | 8230-1401-05-01-221001- | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1401-05-01-334001- | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1401-05-01-339003- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1401-05-01-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1401-05-01-392006- | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-2501-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-2501-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-2501-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,483,008.09 | \$1,483,008.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$648,018.84 | \$648,018.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,124.47 | \$2,124.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,342.40 | \$35,342.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,969.32 | \$12,969.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-06-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-05-01-221001- | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-05-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,626.22 | \$9,626.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-05-01-255001- | Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,349.92 | \$5,349.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-05-01-334001- | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-05-01-339003- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-05-01-345001- | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-05-01-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-05-01-392006- | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-05-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$62,624.00 | \$62,624.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2501-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$648,018.84 | \$648,018.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2501-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,124.47 | \$2,124.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2501-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2501-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,342.40 | \$35,342.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2501-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,969.32 | \$12,969.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,483,008.09 | \$1,483,008.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$648,018.84 | \$648,018.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,124.47 | \$2,124.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,342.40 | \$35,342.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,969.32 | \$12,969.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-06-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-05-01-221001- | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1401-05-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,626.22 | \$9,626.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-05-01-255001- | Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,349.92 | \$5,349.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-05-01-334001- | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-05-01-339003- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-05-01-345001- | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-05-01-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-05-01-392006- | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-05-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$62,624.00 | \$62,624.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2501-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$648,018.84 | \$648,018.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2501-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,124.47 | \$2,124.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2501-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2501-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,342.40 | \$35,342.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2501-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,969.32 | \$12,969.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,483,008.09 | \$1,483,008.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$648,018.84 | \$648,018.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,124.47 | \$2,124.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,342.40 | \$35,342.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,969.32 | \$12,969.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-06-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-05-01-221001- | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-05-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,626.22 | \$9,626.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-05-01-255001- | Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,349.92 | \$5,349.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-05-01-334001- | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-05-01-339003- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-05-01-345001- | Seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-05-01-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-05-01-392006- | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-05-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$62,624.00 | \$62,624.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$648,018.84 | \$648,018.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,124.47 | \$2,124.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,342.40 | \$35,342.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,969.32 | \$12,969.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$8,441,615.14 | \$0.00 | \$1,483,008.09 | \$0.00 | \$9,924,623.23 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$3,409,180.61 | \$0.00 | \$648,018.84 | \$0.00 | \$4,057,199.45 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$117,858.39 | \$0.00 | \$2,124.47 | \$0.00 | \$119,982.86 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$157,908.19 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$160,740.82 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$186,397.32 | \$0.00 | \$35,342.40 | \$0.00 | \$221,739.72 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$69,571.76 | \$0.00 | \$12,969.32 | \$0.00 | \$82,541.08 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-06-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | \$162,608.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,608.80 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$157,908.19 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$160,740.82 | \$0.00 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:26 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1401-05-01-221001- | Alimentación de Personas G. Corriente | \$28,663.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,663.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-05-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,626.22 | \$0.00 | \$9,626.22 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-05-01-255001- | Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,349.92 | \$0.00 | \$5,349.92 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-05-01-334001- | Capacitación G. Corriente | \$2,999.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,999.01 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-05-01-339003- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | \$23,911.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,911.77 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-05-01-345001- | Seguros G. Corriente | \$7,311.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,311.83 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-05-01-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,642.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,642.40 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-05-01-392006- | Pago de derechos G. Corriente | \$3,352.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,352.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-05-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$167,385.00 | \$0.00 | \$62,624.00 | \$0.00 | \$230,009.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2501-05-01-113001- | Sueldos G. Corriente | \$3,409,180.61 | \$0.00 | \$648,018.84 | \$0.00 | \$4,057,199.45 | \$0.00 |
| D | 8270-2501-05-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$117,858.39 | \$0.00 | \$2,124.47 | \$0.00 | \$119,982.86 | \$0.00 |
| D | 8270-2501-05-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | \$157,908.19 | \$0.00 | \$2,832.63 | \$0.00 | \$160,740.82 | \$0.00 |
| D | 8270-2501-05-01-154001- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente | \$186,397.32 | \$0.00 | \$35,342.40 | \$0.00 | \$221,739.72 | \$0.00 |
| D | 8270-2501-05-01-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | \$69,571.76 | \$0.00 | \$12,969.32 | \$0.00 | \$82,541.08 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$103,254,578.73 | \$103,254,578.73 | \$17,919,731.93 | \$17,919,731.93 | \$105,203,999.55 | \$105,203,999.55 |

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

MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES
RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA
ESTADO DE HIDALGO
Informe de Pasivos Contingentes
al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:44 a. m.

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

NO APLICA

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

L.C. CELIA GOMEZ SERRANO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. JOSÉ J. CORTES SKEWES

RECTOR