



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	0000000002				Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000002	000000000000000001			FONDO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000002	000000000000000001	0001		FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1112	0000000001				FONDO FIJO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1112	0000000001				Bancos/Tesorería	12,238,655.24	0.00	1,497,960.67	3,967,822.13	9,768,793.78	0.00
1112	0000000001	000000000000000001			Universidad Tecnológica de Zinacantepec	9,710,187.85	0.00	571,759.09	1,021,127.55	9,260,819.39	0.00
1112	0000000001	000000000000000001			Bancomer 00195389127	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00
1112	0000000001	000000000000000001			Bancomer 00195389860 FAM 2014	334,593.87	2.79	0.00	0.00	334,596.66	0.00
1112	0000000001	000000000000000004			Banahex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	5,914,800.97	0.00	84,746.72	443,436.91	5,556,110.78	0.00
1112	0000000001	000000000000000005			Banamex 9492609503 FAM 2015	925,119.66	0.00	590.12	0.00	925,709.78	0.00
1112	0000000001	000000000000000010			Bancomer 0110359098 SUB ESTATAL	0.00	0.00	486,377.20	485,844.90	532.30	0.00
1112	0000000001	000000000000000011			Bancomer 0110782599 FAM 2017	2,535,667.25	0.00	42.26	91,845.74	2,443,863.77	0.00
1112	0000000002				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	488,356.15	0.00	36.23	467,094.86	21,297.52	0.00
1112	0000000002	000000000000000001			BANCOMER 0111692429 SUB FEDERAL	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00
1112	0000000002	000000000000000002			BANCOMER 0111692305 OP. ESTATAL	0.00	0.00	32.16	0.00	32.16	0.00
1112	0000000002	000000000000000005			BANCOMER 0112318040 FAM 2018 EDIFICIO	488,099.96	0.00	4.07	467,094.86	21,009.17	0.00
1112	0000000002	000000000000000006			BANCOMER 0112418479 FAM 2018	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00
1112	0000000002	000000000000000007			BANCOMER 0112418495 FAM 2018	249.69	0.00	0.00	0.00	249.69	0.00
1112	0000000003				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	2,040,111.24	0.00	926,165.35	2,479,599.72	486,676.87	0.00
1112	0000000003	000000000000000001			Bancomer 012784262 Especifica Federal	499,217.26	0.00	2.24	465,364.29	33,855.21	0.00
1112	0000000003	000000000000000002			Bancomer 012784254 Concentradora Federal	0.00	0.00	440,316.93	0.00	440,316.93	0.00
1122	0000000003	000000000000000005			Bancomer 0114010955 Especifica Estatal	1,540,893.98	0.00	485,846.18	2,014,235.43	12,504.73	0.00
1122	0000000001				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,999.00	0.00	3,819.64	33,818.64	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	29,999.00	0.00	3,819.64	33,818.64	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL	29,999.00	0.00	3,819.64	33,818.64	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000000001	0002		INGRESOS PROPIOS, CONVENIO DE	29,999.78	0.00	3,818.86	33,818.64	0.00	0.00
1123	0000000001				CONTRA RECIBOS PENDIENTES DE COBRO	-0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
1123	0000000001				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-5,847.19	0.00	17,791.47	9,421.29	2,522.99	0.00
1123	0000000001	000000000000000001			Universidad Tecnológica de Zinacantepec	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000000001	0015		Servidores Públicos	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
1123	0000000002				FRANCISCO ORO QUINTANA	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
1123	0000000002	000000000000000001			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	-5,852.19	0.00	17,791.47	9,416.29	2,522.99	0.00
1123	0000000002	000000000000000001	0004		PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,404.72	0.00	13,005.00	3,199.29	14,210.43	0.00
1123	0000000002	000000000000000001	0006		DAVID R. SERRANO TENORIO	0.00	0.00	3,000.00	2,666.99	333.01	0.00
1123	0000000002	000000000000000001	0008		EDGAR IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0000000002	000000000000000001			JESUS COLIN SANCHEZ	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000002	000000000000000001	0009	Diana Agapito	3,472.42	0.00	5.00	0.00	3,477.42	0.00
1123	0000000002	000000000000000001	0012	Octavio Valderramos	532.30	0.00	0.00	532.30	0.00	0.00
1123	0000000002	000000000000000003		SUBSIDIO AL EMPLEO	-10,256.91	0.00	4,786.47	6,217.00	-11,687.44	0.00
1123	0000000002	000000000000000003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-10,256.91	0.00	4,786.47	6,217.00	-11,687.44	0.00
1145				Bienes en Tránsito	680,641.98	0.00	0.00	0.00	680,641.98	0.00
1145	0000000003			MERCANCÍAS EN TRANSITO	680,641.98	0.00	0.00	0.00	680,641.98	0.00
1233				Edificios no Habitationales	34,614,069.70	0.00	0.00	0.00	34,614,069.70	0.00
1233	0000000001			Universidad Tecnológica de Zinacantepec	34,614,069.70	0.00	0.00	0.00	34,614,069.70	0.00
1233	0000000001	000000000000000001		Construcción de edificios en la Universidad	34,614,069.70	0.00	0.00	0.00	34,614,069.70	0.00
1233	0000000001	000000000000000001	0001	Construcción de unidad de docencia 2 niveles	24,974,469.70	0.00	0.00	0.00	24,974,469.70	0.00
1233	0000000001	000000000000000001	0002	Construcción de laboratorio pesado	9,639,600.00	0.00	0.00	0.00	9,639,600.00	0.00
1236				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	55,232,721.09	0.00	0.00	0.00	55,232,721.09	0.00
1236	0000000001	000000000000000001		Universidad Tecnológica de Zinacantepec	55,232,721.09	0.00	0.00	0.00	55,232,721.09	0.00
1236	0000000001	000000000000000001	0001	Grupo Trebol Edificaciones Integrales S A de C	51,539,346.09	0.00	0.00	0.00	51,539,346.09	0.00
1236	0000000001	000000000000000001	0001	Construcción de Laboratorio	51,539,346.09	0.00	0.00	0.00	51,539,346.09	0.00
1236	0000000001	000000000000000001	0001	Laboratorio FAM 2014	3,439,894.75	0.00	0.00	0.00	3,439,894.75	0.00
1236	0000000001	000000000000000001	0001	Centro de Documentación FAM 2015	20,099,451.34	0.00	0.00	0.00	20,099,451.34	0.00
1236	0000000001	000000000000000001	0001	Construcción de Edificio de Docencia 2 Niveles	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000000003		CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE LA	3,693,375.00	0.00	0.00	0.00	3,693,375.00	0.00
1236	0000000001	000000000000000003	0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE LA	3,693,375.00	0.00	0.00	0.00	3,693,375.00	0.00
1236	0000000001	000000000000000003	0001	CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES DEL	3,693,375.00	0.00	0.00	0.00	3,693,375.00	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	9,428,604.54	0.00	0.00	0.00	9,428,604.54	0.00
1241	0000000001			Universidad Tecnológica de Zinacantepec	5,815,577.53	0.00	0.00	0.00	5,815,577.53	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0001	Equipo de Computo e Impresoras	5,815,577.53	0.00	0.00	0.00	5,815,577.53	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0002	Impresora HP PRO 200	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	216,278.52	0.00	0.00	0.00	216,278.52	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0004	CCTV PARA LA UTZIN	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,903,445.00	0.00	0.00	0.00	3,903,445.00	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	104,000.01	0.00	0.00	0.00	104,000.01	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,216.00	0.00	0.00	0.00	84,216.00	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0009	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,762.00	0.00	0.00	0.00	11,762.00	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0010	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0011	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1241	0000000001	000000000000000002	0012	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1241	0000000001	000000000000000002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,939.20	0.00	0.00	0.00	5,939.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	0000000001	0000000000000002	0013	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,014.84	0.00	0.00	0.00	3,014.84	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	184,440.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,854.40	0.00	0.00	0.00	21,854.40	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0016	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,519.14	0.00	0.00	0.00	66,519.14	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	459,334.42	0.00	0.00	0.00	459,334.42	0.00	
1241	0000000002			Mobiliario y Equipo de Administración	3,613,027.01	0.00	0.00	0.00	3,613,027.01	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001		Mobiliario FAM 2018	1,877,372.01	0.00	0.00	0.00	1,877,372.01	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0001	Mobiliario de Oficina FAM 2018	525,777.01	0.00	0.00	0.00	525,777.01	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0002	Red Institucional	660,770.00	0.00	0.00	0.00	660,770.00	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0003	Mobiliario y Equipo de Administración	690,825.00	0.00	0.00	0.00	690,825.00	0.00	
1241	0000000002	0000000000000002		Equipo de Computo	1,536,112.00	0.00	0.00	0.00	1,536,112.00	0.00	
1241	0000000002	0000000000000002	0001	Equipo de Computo (25 Computadoras)	693,767.00	0.00	0.00	0.00	693,767.00	0.00	
1241	0000000002	0000000000000002	0002	Sistema de Vigilancia	659,999.99	0.00	0.00	0.00	659,999.99	0.00	
1241	0000000002	0000000000000002	0003	Equipo de Videoconferencia	182,345.01	0.00	0.00	0.00	182,345.01	0.00	
1241	0000000002	0000000000000003		Otros Activos	199,543.00	0.00	0.00	0.00	199,543.00	0.00	
1241	0000000002	0000000000000003	0001	Protecciones Externas	199,543.00	0.00	0.00	0.00	199,543.00	0.00	
1242				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,933,465.41	0.00	0.00	0.00	1,933,465.41	0.00	
1242	0000000001			Universidad Tecnológica de Zinacantepec	1,933,465.41	0.00	0.00	0.00	1,933,465.41	0.00	
1242	0000000001	0000000000000001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,933,465.41	0.00	0.00	0.00	1,933,465.41	0.00	
1242	0000000001	0000000000000001	0001	Mobiliario externo (10 Bancas con sombrillas)	139,188.40	0.00	0.00	0.00	139,188.40	0.00	
1242	0000000001	0000000000000001	0002	Mobiliario Externo (2 contenedores de basura)	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00	
1242	0000000001	0000000000000001	0003	Mobiliario Escolar	689,980.01	0.00	0.00	0.00	689,980.01	0.00	
1242	0000000001	0000000000000001	0004	Pizarrones Institucionales	500,981.00	0.00	0.00	0.00	500,981.00	0.00	
1242	0000000001	0000000000000001	0005	Modulos para Laboratorio de Lenguas	586,380.00	0.00	0.00	0.00	586,380.00	0.00	
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,576,683.07	0.00	0.00	0.00	4,576,683.07	0.00	
1243	0000000001			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	4,576,683.07	0.00	0.00	0.00	4,576,683.07	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0001	Mobiliario y equipo de Laboratorio	4,200,115.62	0.00	0.00	0.00	4,200,115.62	0.00	
1243	0000000001	0000000000000002		Bienes adquiridos 2015	4,200,115.62	0.00	0.00	0.00	4,200,115.62	0.00	
1243	0000000001	0000000000000002	0001	EQUIPO DE COMPUTO 2016	376,567.45	0.00	0.00	0.00	376,567.45	0.00	
1243	0000000001	0000000000000002	0001	BIENES ADQUIRIDOS 2016	191,960.97	0.00	0.00	0.00	191,960.97	0.00	
1243	0000000001	0000000000000002	0002	06 EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	184,606.48	0.00	0.00	0.00	184,606.48	0.00	
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	928,118.00	0.00	0.00	0.00	928,118.00	0.00	
1244	0000000001			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	928,118.00	0.00	0.00	0.00	928,118.00	0.00	
1244	0000000001	0000000000000001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	928,118.00	0.00	0.00	0.00	928,118.00	0.00	
1244	0000000001	0000000000000001	0001	BIENES ADQUIRIDOS 2015	541,900.00	0.00	0.00	0.00	541,900.00	0.00	
1244	0000000001	0000000000000001	0002	BIENES ADQUIRIDOS 2016	386,218.00	0.00	0.00	0.00	386,218.00	0.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,315,353.90	0.00	57,690.12	0.00	3,373,044.02
1261	0000000001	0000000000000001			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	3,315,353.90	0.00	57,690.12	0.00	3,373,044.02
1261	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	3,315,353.90	0.00	57,690.12	0.00	3,373,044.02
1261	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	2,455,822.90	0.00	41,624.12	0.00	2,497,447.02
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	859,531.00	0.00	16,066.00	0.00	875,597.00
1263	0000000001	0000000000000001			Universidad Tecnológica de Zinacantepec	0.00	2,941,924.48	0.00	79,139.59	0.00	3,021,064.07
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	0.00	1,396,716.32	0.00	21,340.44	0.00	1,418,056.76
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	0.00	918,459.57	0.00	16,575.44	0.00	935,035.01
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE CCTV	0.00	163,333.37	0.00	4,666.67	0.00	168,000.04
1263	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA DE	0.00	314,923.36	0.00	98.33	0.00	315,021.71
1263	0000000001	0000000000000002	0002		CHEVROLET AVEO	0.00	334,543.20	0.00	7,734.31	0.00	342,277.51
1263	0000000001	0000000000000002	0003		RENAULT DUSTER	0.00	129,136.77	0.00	2,583.33	0.00	131,720.10
1263	0000000001	0000000000000003	0004		NISSAN URVAN 12PTAS	0.00	92,759.55	0.00	1,932.50	0.00	94,692.05
1263	0000000001	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E	0.00	112,646.88	0.00	3,218.48	0.00	115,865.36
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E	0.00	714,634.25	0.00	10,500.29	0.00	725,134.54
1263	0000000001	0000000000000003	0002		DEPRECIACION DE MICROSCOPIO DE	0.00	340,967.52	0.00	10,500.29	0.00	351,467.81
1263	0000000001	0000000000000004			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	373,666.73	0.00	0.00	0.00	373,666.73
1263	0000000001	0000000000000004	0001		Depreciación Acumulada Equipo de Computo	0.00	346,711.72	0.00	34,738.64	0.00	381,450.36
1263	0000000001	0000000000000004	0002		Depreciación Acumulada de Sistema de	0.00	127,190.58	0.00	11,562.78	0.00	138,753.36
1263	0000000001	0000000000000004	0003		Depreciación Acumulada de Sistema de	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	0.00	121,000.00
1263	0000000001	0000000000000004	0004		Depreciación Acumulada de Mobiliario de	0.00	24,312.67	0.00	3,039.08	0.00	27,351.75
1263	0000000001	0000000000000004	0005		Depreciación Acumulada de Red Institucional	0.00	11,829.99	0.00	1,314.44	0.00	13,144.43
1263	0000000001	0000000000000004	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	0.00	14,867.33	0.00	1,651.93	0.00	16,519.26
1263	0000000001	0000000000000004	0007		Depreciación Acumulada de Mesas de Trabajo	0.00	15,543.57	0.00	1,727.06	0.00	17,270.63
1263	0000000001	0000000000000004	0008		Depreciación Acumulada de Pizarrones	0.00	17,249.50	0.00	1,724.95	0.00	18,974.45
1263	0000000001	0000000000000004	0009		Depreciación Acumulada de Módulos para	0.00	12,524.53	0.00	1,252.45	0.00	13,776.98
1263	0000000001	0000000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0.00	13,193.55	0.00	1,465.95	0.00	14,659.50
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0.00	45,537.06	0.00	1,301.03	0.00	46,838.09
1263	0000000001	0000000000000005	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0.00	40,596.58	0.00	1,159.90	0.00	41,756.48
1263	0000000001	0000000000000006			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0.00	4,940.48	0.00	141.13	0.00	5,081.61
1263	0000000001	0000000000000006	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0.00	103,781.93	0.00	3,524.88	0.00	107,306.81
2111	0000000002				Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000002	0000000000000001			Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	0000000002			0002	Edgar Hernandez	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	804,735.25	232,709.46	4,534,571.55	0.00	5,106,597.34
2112	0000000001				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	453,360.78	0.00	0.00	0.00	453,360.78
2112	0000000001			0001	ARMANDO LIBORIO VARGAS VEGA	0.00	12,156.80	0.00	0.00	0.00	12,156.80
2112	0000000001			0001	EJERCICIO 2017	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	0000000001			0001	DELFIN POR UNA CULTURA CIENTIFICA	0.00	37,203.98	0.00	0.00	0.00	37,203.98
2112	0000000001			0001	EJERCICIO 2017	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2112	0000000001			0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
2112	0000000001			0001	EJERCICIO 2017	0.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00
2112	0000000001			0001	FOLISERVIS S.A. DE C.V.	0.00	71,020.00	0.00	0.00	0.00	71,020.00
2112	0000000001			0001	EJERCICIO 2017	0.00	41,810.00	0.00	0.00	0.00	41,810.00
2112	0000000001			0001	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTION Y	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
2112	0000000001			0001	EJERCICIO 2017	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
2112	0000000001			0001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE	0.00	31,554.32	0.00	0.00	0.00	31,554.32
2112	0000000001			0001	EJERCICIO 2017	0.00	200,499.99	0.00	0.00	0.00	200,499.99
2112	0000000002			0001	Proveedores por pagar a Corto Plazo 2018	0.00	66,030.00	0.00	0.00	0.00	66,030.00
2112	0000000002			0001	EJERCICIO 2018	0.00	66,030.00	0.00	0.00	0.00	66,030.00
2112	0000000002			0001	WALTBE S.A. DE C.V.	0.00	20,530.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00
2112	0000000002			0001	EJERCICIO 2018	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2112	0000000002			0001	MAQ REVOLUTION S.A. DE C.V.	0.00	161,689.46	0.00	0.00	0.00	161,689.46
2112	0000000002			0001	EJERCICIO 2018	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2112	0000000002			0001	MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000002			0001	EJERCICIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000002			0001	SEGURIGROUP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000002			0001	EJERCICIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000002			0001	ITAMYX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000002			0001	EJERCICIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000002			0001	SOL PEDRAZA ASESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000002			0001	EJERCICIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000003			0001	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000003			0001	Proveedores por pagar a Corto Plazo 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000003			0001	Q Comercio y Distribución S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000003			0003	America Facility Management S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000003			0004	Pago de Gratificación a Personal de la UTZin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000003			0005	Insumos Globales de Vanguardia S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112	0000000003	0000000000000001	0006			0.00	0.00	0.00	144,520.92	0.00	144,520.92
2112	0000000003	0000000000000001	0007		Grupo Corporativo Industrial del Valle S.A. de C	0.00	0.00	0.00	230,838.84	0.00	230,838.84
2112	0000000003	0000000000000001	0008		Nahum Arquitectura S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	459,668.56	0.00	459,668.56
2112	0000000003	0000000000000001	0009		Dual Intercontinental Solutions S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	609,232.00	0.00	609,232.00
2112	0000000003	0000000000000001	0010		Corporativo de Servicios Lucetti S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	615,032.00	0.00	615,032.00
2112	0000000003	0000000000000001	0011		Instituto de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	86,510.23	0.00	86,510.23
2112	0000000003	0000000000000001	0012		Pago de Convenio CIE 3%	0.00	0.00	0.00	11,972.00	0.00	11,972.00
2112	0000000003	0000000000000001	0013		Impuesto Sobre la Renta diciembre 2019	0.00	0.00	0.00	41,214.00	0.00	41,214.00
2112	0000000003	0000000000000001	0014		Metrocarrierr Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	60,316.84	0.00	60,316.84
2112	0000000003	0000000000000001	0015		Pago de Honorarios	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2112	0000000003	0000000000000001	0016		Pago de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	30,992.00	0.00	30,992.00
2112	0000000003	0000000000000001	0017		Pago de Nóminas al mes de febrero 2020	0.00	0.00	0.00	888,062.68	0.00	888,062.68
2112	0000000003	0000000000000001	0018		Servicio de Vigilancia mes de enero y febrero	0.00	0.00	0.00	309,740.88	0.00	309,740.88
2112	0000000003	0000000000000001	0020		Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	172,688.97	0.00	172,688.97
2113					Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a	0.00	3,444,627.31	0.00	0.00	0.00	3,444,627.31
2113	0000000001				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO	0.00	3,444,627.31	0.00	0.00	0.00	3,444,627.31
2113	0000000001	000000000000000001			CONINGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.00	3,444,627.31	0.00	0.00	0.00	3,444,627.31
2113	0000000001	000000000000000001	0001		Gpo. Trébol Edificaciones Integrales FAM 2018	0.00	2,533,187.70	0.00	0.00	0.00	2,533,187.70
2117	0000000001	000000000000000001	0002		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	911,439.61	0.00	0.00	0.00	911,439.61
2117	0000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	894,523.55	655,035.58	102,774.99	0.00	342,262.96
2117	0000000001	000000000000000001			Universidad Tecnológica de Zinacantepec	0.00	198,048.15	0.00	1,761.17	0.00	199,809.32
2117	0000000001	000000000000000001	0001		Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	35,141.42	0.00	1,761.17	0.00	36,902.59
2117	0000000001	000000000000000001	0001	002	Cuotas Instituto de Seguridad Social del Estado	0.00	13,025.64	0.00	0.00	0.00	13,025.64
2117	0000000001	000000000000000001	0001	003	Fondo del Sistema Solidario del Reparto	0.00	1,560.48	0.00	0.00	0.00	1,560.48
2117	0000000001	000000000000000001	0003		Cuotas del Sistema de Capitalizacion	0.00	11,465.16	0.00	0.00	0.00	11,465.16
2117	0000000001	000000000000000001	0003	001	Retenciones por nómina	0.00	22,115.78	0.00	1,761.17	0.00	23,876.95
2117	0000000001	000000000000000002			Descuento Retardos	0.00	22,115.78	0.00	1,761.17	0.00	23,876.95
2117	0000000001	000000000000000002	0001		Retenciones I S R	0.00	87,952.81	0.00	0.00	0.00	87,952.81
2117	0000000001	000000000000000002	0001		Sueldos y Salarios	0.00	87,952.81	0.00	0.00	0.00	87,952.81
2117	0000000001	000000000000000005			Personal I S R	0.00	87,952.81	0.00	0.00	0.00	87,952.81
2117	0000000001	000000000000000005	0001		RETENCIONES DE OBRAS 2017	0.00	74,953.92	0.00	0.00	0.00	74,953.92
2117	0000000001	000000000000000005	0001	001	2% SUPERVISON DE OBRA	0.00	55,436.17	0.00	0.00	0.00	55,436.17
2117	0000000001	000000000000000005	0002		EJERCICIO 2017	0.00	55,436.17	0.00	0.00	0.00	55,436.17
2117	0000000001	000000000000000005	0002	001	5% DEMCMIC	0.00	13,965.53	0.00	0.00	0.00	13,965.53
2117	0000000001	000000000000000005	0003		EJERCICIO 2017	0.00	13,965.53	0.00	0.00	0.00	13,965.53
2117	0000000001	000000000000000005	0003		0.2% DEMIC/C	0.00	5,552.22	0.00	0.00	0.00	5,552.22



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019											
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000005	0003	001	EJERCICIO 2017	0.00	5,552.22	0.00	0.00	0.00	5,552.22
2117	0000000002				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	0.00	696,475.40	655,035.58	101,013.82	0.00	142,453.64
2117	0000000002	0000000000000001	0001		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	696,475.40	655,035.58	101,013.82	0.00	142,453.64
2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL	0.00	85,083.84	93,250.72	51,914.45	0.00	43,147.57
2117	0000000002	0000000000000001	0001	002	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	32,183.62	34,792.92	19,235.57	0.00	16,626.27
2117	0000000002	0000000000000001	0001	003	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE	0.00	42,415.94	45,889.00	25,370.28	0.00	21,897.22
2117	0000000002	0000000000000001	0001	004	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	9,912.19	10,339.80	5,822.60	0.00	5,394.99
2117	0000000002	0000000000000001	0002		ESTANCIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	0.00	572.09	2,279.00	1,486.00	0.00	-170.91
2117	0000000002	0000000000000001	0002	001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	49,788.15	94,690.00	49,099.37	0.00	4,197.52
2117	0000000002	0000000000000001	0003		RETENCIONES I S R POR	0.00	49,788.15	94,690.00	49,099.37	0.00	4,197.52
2117	0000000002	0000000000000001	0003	001	RETENCIONES POR OBRA	0.00	562,602.48	467,094.86	0.00	0.00	95,507.62
2117	0000000002	0000000000000001	0003	002	SUPERVISIÓN 2%	0.00	537,841.25	467,094.86	0.00	0.00	70,746.39
2117	0000000002	0000000000000001	0004	002	DEMIGIC 0.2%, Y DEMCMIC 0.5%	0.00	24,761.23	0.00	0.00	0.00	24,761.23
2117	0000000002	0000000000000001	0004	001	Impuesto sobre erogaciones por	0.00	-999.07	0.00	0.00	0.00	-999.07
2119					Impuestos sobre erogaciones por	0.00	-999.07	0.00	0.00	0.00	-999.07
2119	0000000001				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	100,395.40	0.00	6,759.20	0.00	107,154.60
2119	0000000001	0000000000000001			Universidad Tecnológica de Zinacantepec	0.00	100,125.40	0.00	0.00	0.00	100,125.40
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,020.80	0.00	0.00	0.00	3,020.80
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,020.80	0.00	0.00	0.00	3,020.80
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	2% DE SUPERVISIÓN AL IMIFE	0.00	2,237.63	0.00	0.00	0.00	2,237.63
2119	0000000001	0000000000000001	0001		RETENCIONES DEL 2 Y 5 AL MILLAR	0.00	783.17	0.00	0.00	0.00	783.17
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Construcciones en proceso	0.00	97,104.60	0.00	0.00	0.00	97,104.60
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	Grupo Trebol Edificaciones S.A. de C.V	0.00	97,104.60	0.00	0.00	0.00	97,104.60
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Laboratorio FAM 2014	0.00	89,894.76	0.00	0.00	0.00	89,894.76
2119	0000000002	0000000000000001			Centro de Documentación FAM 2015	0.00	7,209.84	0.00	0.00	0.00	7,209.84
2119	0000000002	0000000000000001			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2119	0000000004	0000000000000001			INGRESOS NO IDENTIFICADOS	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2119	0000000004	0000000000000001			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	6,759.20	0.00	6,759.20
2119	0000000004	0000000000000001	0001	001	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 2019	0.00	0.00	0.00	6,759.20	0.00	6,759.20
3221	0000000004	0000000000000001	0001		Gobierno del Estado de México	0.00	0.00	0.00	6,759.20	0.00	6,759.20
3221					Gratificación Especial	0.00	0.00	0.00	6,759.20	0.00	6,759.20
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	105,486,245.02	0.00	0.00	0.00	105,486,245.02
3221	0000000002				Resultados de Ejercicio 2015	0.00	68,691,466.51	0.00	0.00	0.00	68,691,466.51
3221					REINTEGRO DE DISPONIBILIDADES	0.00	-1,543,436.00	0.00	0.00	0.00	-1,543,436.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3221	0000000003			Resultados de Ejercicio 2017	0.00	5,364,772.17	0.00	0.00	0.00	5,364,772.17	
3221	0000000004			Resultados de Ejercicio 2018	0.00	32,973,442.34	0.00	0.00	0.00	32,973,442.34	
4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	16,081,001.92	0.00	0.00	1,008,133.01	17,089,134.93	
4223	0000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	16,081,001.92	0.00	0.00	1,008,133.01	17,089,134.93	
4223	0000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	16,081,001.92	0.00	0.00	1,008,133.01	17,089,134.93	
4223	0000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	7,998,949.50	0.00	0.00	485,725.50	8,485,675.00	
4223	0000000001	0003		Ingresos Propios	0.00	5,007,336.86	0.00	0.00	440,315.83	5,447,652.69	
4311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	3,073,715.56	0.00	0.00	82,091.58	3,155,807.24	
4311	0000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	78,408.62	31.12	7,300.44	7,300.44	85,677.94	
4311	0000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	78,408.62	31.12	7,300.44	7,300.44	85,677.94	
4311	0000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	78,408.62	31.12	7,300.44	7,300.44	85,677.94	
5100				null	11,302,161.25	0.00	4,609,939.13	91,845.74	15,820,254.64	0.00	
5100	210C360000			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	11,302,161.25	0.00	4,609,939.13	91,845.74	15,820,254.64	0.00	
5100	210C360000	020503010101102		Educación superior tecnológica	7,016,413.45	0.00	3,281,620.05	91,845.74	10,206,187.76	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1131	Sueldo base	1,781,555.95	0.00	305,201.92	0.00	2,086,757.87	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1211	Hora clase	1,555,826.62	0.00	199,583.61	0.00	1,755,410.23	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1321	Honorarios asimilables al salario	60,000.00	0.00	38,000.00	0.00	98,000.00	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1322	Prima vacacional	69,470.35	0.00	86,712.08	0.00	156,182.43	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1345	Aguiñalido	580,392.69	0.00	47,850.75	0.00	628,243.44	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1346	Gratificación	206,335.80	0.00	212,158.88	91,845.74	326,648.94	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	94,850.29	0.00	94,850.29	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud	206,215.65	0.00	0.00	0.00	206,215.65	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	153,011.74	0.00	0.00	0.00	153,011.74	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización	37,441.80	0.00	0.00	0.00	37,441.80	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales	42,510.44	0.00	0.00	0.00	42,510.44	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo	26,519.44	0.00	0.00	0.00	26,519.44	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	29,887.11	0.00	29,887.11	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1551	Becas institucionales	6,140.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1595	Despensa	185,692.80	0.00	26,192.80	0.00	211,885.60	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina	5,554.94	0.00	0.00	0.00	5,554.94	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	16,574.08	0.00	0.00	0.00	16,574.08	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en	2,488.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza	231,888.00	0.00	0.00	0.00	231,888.00	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	2461	Material eléctrico y electrónico	231,518.00	0.00	0.00	0.00	231,518.00	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	2491	Materiales de construcción	15,201.56	0.00	585.00	0.00	15,786.56	0.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C360000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,900.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00
5100	210C360000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	175,392.00	0.00	175,392.00	0.00
5100	210C360000	020503010101102	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,666.99	0.00	2,666.99	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica	156,049.00	0.00	54,205.00	0.00	210,254.00	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3131		Servicio de agua	19,442.00	0.00	1,914.00	0.00	21,356.00	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet	40,597.00	0.00	60,316.84	0.00	100,913.84	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	55,900.54	0.00	0.00	0.00	55,900.54	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3331		Servicios informáticos	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia	241,164.00	0.00	412,986.84	0.00	654,150.84	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros	118.32	0.00	37,311.78	0.00	37,430.10	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	241,947.52	0.00	1,068,900.56	0.00	1,310,848.08	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	283,910.00	0.00	0.00	0.00	283,910.00	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de	231,480.32	0.00	0.00	0.00	231,480.32	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	1,962.98	0.00	0.00	0.00	1,962.98	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	53,209.20	0.00	425,673.60	0.00	478,882.80	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	55,780.80	0.00	0.00	0.00	55,780.80	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3711		Transportación aérea	15,860.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,131.62	0.00	670.00	0.00	7,801.62	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,670.25	0.00	0.00	0.00	9,670.25	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,043.62	0.00	0.00	0.00	6,043.62	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos	1,008.39	0.00	0.00	0.00	1,008.39	0.00
5100	210C360000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores	51,742.03	0.00	560.00	0.00	52,302.03	0.00
5100	210C360000	020503010101234			Educación superior tecnológica	4,285,747.80	0.00	1,328,319.08	0.00	5,614,066.88	0.00
5100	210C360000	020503010101234	1131		Sueldo base	375,543.68	0.00	397,049.48	0.00	772,593.16	0.00
5100	210C360000	020503010101234	1133		Hora clase	365,658.71	0.00	491,013.20	0.00	856,671.91	0.00
5100	210C360000	020503010101234	1321		Prima vacacional	1,409.72	0.00	0.00	0.00	1,409.72	0.00
5100	210C360000	020503010101234	1345		Aguiñaldo	68,151.81	0.00	0.00	0.00	68,151.81	0.00
5100	210C360000	020503010101234	1412		Gratificación	91,155.58	0.00	0.00	0.00	91,155.58	0.00
5100	210C360000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	201,562.42	0.00	75,227.99	0.00	276,790.41	0.00
5100	210C360000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	149,559.08	0.00	55,819.04	0.00	205,378.12	0.00
5100	210C360000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	36,605.04	0.00	13,663.30	0.00	50,268.34	0.00
5100	210C360000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo	43,576.58	0.00	10,809.47	0.00	54,386.05	0.00
5100	210C360000	020503010101234	1441		Seguros y fianzas	25,929.74	0.00	9,674.39	0.00	35,604.13	0.00
						98,256.67	0.00	0.00	0.00	98,256.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C360000	020503010101234		1546	Otros gastos derivados de convenio.	64 639.71	0.00	7 219.46	0.00	71 859.17	0.00
5100	210C360000	020503010101234		1551	Becas institucionales	7 400.00	0.00	1 550.00	0.00	8 950.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		1595	Despensa.	37 386.80	0.00	0.00	0.00	37 386.80	0.00
5100	210C360000	020503010101234		2111	Materiales y útiles de oficina	229 972.00	0.00	0.00	0.00	229 972.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en	232 649.60	0.00	0.00	0.00	232 649.60	0.00
5100	210C360000	020503010101234		2211	Productos alimenticios para personas	42 968.60	0.00	0.00	0.00	42 968.60	0.00
5100	210C360000	020503010101234		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		2481	Materiales complementarios	15 660.00	0.00	0.00	0.00	15 660.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	102 900.00	0.00	0.00	0.00	102 900.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	119 121.56	0.00	0.00	0.00	119 121.56	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3111	Servicio de energía eléctrica	28 920.00	0.00	0.00	0.00	28 920.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3121	Gas.	2 543.50	0.00	0.00	0.00	2 543.50	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3131	Servicio de agua	36 076.00	0.00	1 740.00	0.00	37 816.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3171	Servicios de acceso a Internet	159 491.00	0.00	0.00	0.00	159 491.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139 960.15	0.00	31 931.75	0.00	171 891.90	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3341	Capacitación	1 418.41	0.00	0.00	0.00	1 418.41	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	181 308.00	0.00	0.00	0.00	181 308.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3381	Servicios de vigilancia	826 737.52	0.00	206 877.00	0.00	1 033 614.52	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3451	Seguros y fianzas	12 115.07	0.00	0.00	0.00	12 115.07	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	232 224.00	0.00	0.00	0.00	232 224.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	60 320.00	0.00	0.00	0.00	60 320.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos	9 704.98	0.00	0.00	0.00	9 704.98	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	138 008.40	0.00	0.00	0.00	138 008.40	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2 900.00	0.00	0.00	0.00	2 900.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3922	Otros impuestos y derechos	5 198.10	0.00	0.00	0.00	5 198.10	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3952	Impuesto sobre erogaciones por	118 146.00	0.00	25 324.00	0.00	143 470.00	0.00
5100	210C360000	020503010101234		3992	Gastos de servicios menores	8 789.31	0.00	420.00	0.00	9 209.31	0.00
5200					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	42 520.00	0.00	144 520.92	0.00	187 040.92	0.00
5200	210C360000	020503010101234			Educación superior tecnológica	42 520.00	0.00	144 520.92	0.00	187 040.92	0.00
5200	210C360000	020503010101234	4421		Becas.	42 520.00	0.00	144 520.92	0.00	187 040.92	0.00
5200	210C360000	020503010101234	4422		Capacitación.	0.00	0.00	0.00	0.00	42 520.00	0.00
5500					Otros Gastos y P rdidas Extraordinarias	1 936 132.36	0.00	144 520.92	0.00	144 520.92	0.00
5500	0000000001				Depreciación Acumulada Docencia 2 Niveles	457 865.27	0.00	136 825.71	0.00	2 072 962.07	0.00
								41 624.12	0.00	499 489.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000000002			Depreciación Acumulada Laboratorio Pesado	176,726.00	0.00	16,066.00	0.00	192,792.00	0.00
5500	000000000003			Depreciación Acumulada CCTV para la UTZin	51,333.33	0.00	4,666.87	0.00	56,000.00	0.00
5500	000000000004			Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de	224,080.05	0.00	21,495.02	0.00	245,575.07	0.00
5500	000000000005			Depreciación Acumulada Equipo de Computo	331,622.30	0.00	31,576.32	0.00	363,598.62	0.00
5500	000000000006			Depreciación Acumulada Mobiliario Externo	14,311.41	0.00	1,301.03	0.00	15,612.44	0.00
5500	000000000007			Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de	128,696.73	0.00	11,966.24	0.00	140,662.97	0.00
5500	000000000008			Depreciación Acumulada de Vehículos	85,077.49	0.00	7,734.31	0.00	92,811.80	0.00
5500	000000000020			Cuenta por Cobrar Ejercicio Fiscal Anterior	466,419.78	0.00	0.00	0.00	466,419.78	0.00
5700	210C360000			Null	200,880.00	0.00	2,609,050.00	0.00	2,809,930.00	0.00
5700	210C360000			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	200,880.00	0.00	2,609,050.00	0.00	2,809,930.00	0.00
5700	210C360000	020503010101102		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	0.00	1,761,490.16	0.00	1,761,490.16	0.00
5700	210C360000	020503010101102	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	438,898.99	0.00	438,898.99	0.00
5700	210C360000	020503010101102	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	693,176.56	0.00	693,176.56	0.00
5700	210C360000	020503010101102	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	231,512.80	0.00	231,512.80	0.00
5700	210C360000	020503010101102	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	0.00	172,688.97	0.00	172,688.97	0.00
5700	210C360000	020503010101102	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	0.00	0.00	225,212.84	0.00	225,212.84	0.00
5700	210C360000	020503010101234		Educación superior tecnológica	200,880.00	0.00	847,559.84	0.00	1,048,439.84	0.00
5700	210C360000	020503010101234	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	230,838.84	0.00	230,838.84	0.00
5700	210C360000	020503010101234	5151	Bienes informáticos	200,880.00	0.00	615,032.00	0.00	815,912.00	0.00
8110	210C360000	020503010101234	5611	Software	0.00	0.00	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00
8110	0000004223			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,942,142.00	0.00	1,675,969.16	0.00	16,618,111.16	0.00
8110	0000004223			Subsidios y Subvenciones	17,762,002.00	0.00	1,185,407.00	0.00	18,947,409.00	0.00
8110	0000004223	000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	17,762,002.00	0.00	1,185,407.00	0.00	18,947,409.00	0.00
8110	0000004223	000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	17,762,002.00	0.00	1,185,407.00	0.00	18,947,409.00	0.00
8110	0000004223	000000000000000001	0001	Subsidio Estatal	8,940,606.00	0.00	0.00	0.00	8,940,606.00	0.00
8110	0000004223	000000000000000001	0001	Subsidio Federal	7,121,396.00	0.00	0.00	0.00	7,121,396.00	0.00
8110	0000004399			Ingresos Propios	1,700,000.00	0.00	1,185,407.00	0.00	2,885,407.00	0.00
8110	0000004399	000000000000000001		Pasivos pendientes de Registrar al Cierre del	0.00	0.00	490,562.16	0.00	490,562.16	0.00
8110	0000004399	000000000000000001	0001	Pasivos pendientes de Registrar al Cierre del	0.00	0.00	490,562.16	0.00	490,562.16	0.00
8110	0000004399	000000000000000001	0001	Pasivos Pendientes de Registrar al Cierre del	0.00	0.00	490,562.16	0.00	490,562.16	0.00
8120	0000004223			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	1,015,433.45	0.00	1,015,433.45	0.00
8120	0000004223			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,602,591.46	1,008,133.01	1,185,407.00	2,263,158.29	0.00
8120	0000004223	000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,681,000.08	1,008,133.01	1,185,407.00	1,858,274.07	0.00
8120	0000004223	000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,681,000.08	1,008,133.01	1,185,407.00	1,858,274.07	0.00
8120	0000004223	000000000000000001	0001	Subsidio Estatal	0.00	940,656.50	485,725.50	1,185,407.00	1,558,274.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	00000000000000000001	0001	Subsidio Federal	0.00	2,114,059.14	440,315.83	0.00	0.00	1,673,743.31
8120	0000004223	00000000000000000001	0001	Ingresos Propios	0.00	-1,373,715.56	82,091.68	1,185,407.00	0.00	-270,400.24
8120	0000004311	00000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	-78,408.62	7,300.44	31.12	0.00	-85,677.94
8120	0000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	-78,408.62	7,300.44	31.12	0.00	-85,677.94
8120	0000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	-78,408.62	7,300.44	31.12	0.00	-85,677.94
8120	0000004399	00000000000000000001		Pasivos Pendientes de Registrar al Cierre del	0.00	-78,408.62	7,300.44	31.12	0.00	-85,677.94
8120	0000004399	00000000000000000001		Pasivos Pendientes de Registrar al Cierre del	0.00	0.00	0.00	490,562.16	0.00	490,562.16
8120	0000004399	00000000000000000001	0001	Pasivos Pendientes de Registrar al Cierre del	0.00	0.00	0.00	490,562.16	0.00	490,562.16
8120	0000004399	00000000000000000001	0001	Pasivos Pendientes de Registrar al Cierre del	0.00	0.00	0.00	490,562.16	0.00	490,562.16
8140	0000004223			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,015,464.57	1,015,464.57	0.00	0.00
8140	0000004223	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,008,133.01	1,008,133.01	0.00	0.00
8140	0000004223	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,008,133.01	1,008,133.01	0.00	0.00
8140	0000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,008,133.01	1,008,133.01	0.00	0.00
8140	0000004223	00000000000000000001	0001	Subsidio Estatal	0.00	0.00	485,725.50	485,725.50	0.00	0.00
8140	0000004223	00000000000000000001	0001	Subsidio Federal	0.00	0.00	440,315.83	440,315.83	0.00	0.00
8140	0000004311	00000000000000000001		Ingresos Propios	0.00	0.00	82,091.68	82,091.68	0.00	0.00
8140	0000004311	00000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	0.00	7,331.56	7,331.56	0.00	0.00
8140	0000004311	00000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	0.00	7,331.56	7,331.56	0.00	0.00
8140	0000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	0.00	7,331.56	7,331.56	0.00	0.00
8150	0000004223			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	16,159,410.54	31.12	1,015,433.45	0.00	17,174,812.87
8150	0000004223	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	16,081,001.92	0.00	1,008,133.01	0.00	17,089,134.93
8150	0000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	16,081,001.92	0.00	1,008,133.01	0.00	17,089,134.93
8150	0000004223	00000000000000000001	0001	Subsidio Estatal	0.00	7,999,949.50	0.00	485,725.50	0.00	8,485,675.00
8150	0000004223	00000000000000000001	0001	Subsidio Federal	0.00	5,007,336.86	0.00	440,315.83	0.00	5,447,652.69
8150	0000004311	00000000000000000001		Ingresos Propios	0.00	3,073,715.56	0.00	82,091.68	0.00	3,155,807.24
8150	0000004311	00000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	78,408.62	31.12	7,300.44	0.00	85,677.94
8150	0000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	78,408.62	31.12	7,300.44	0.00	85,677.94
8150	0000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	78,408.62	31.12	7,300.44	0.00	85,677.94
8211	210C360000			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	14,652,072.00	1,398,209.62	2,583,616.62	0.00	15,837,479.00
8211	210C360000	0205030101010102		Educación superior tecnológica	0.00	14,652,072.00	1,398,209.62	2,583,616.62	0.00	15,837,479.00
8211	210C360000	0205030101010102	1131	Salario base	0.00	5,876,976.55	1,117,759.40	2,354,322.80	0.00	7,113,539.95
					0.00	1,081,978.30	56,506.24	0.00	0.00	1,025,072.06



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C360000	020503010101102	1133	Hora clase.	0.00	826,530.53	6,759.20	0.00	0.00	819,771.33
8211	210C360000	020503010101102	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	60,000.00	151,152.20	215,345.00	0.00	124,192.80
8211	210C360000	020503010101102	1321	Prima vacacional	0.00	25,946.93	21,401.35	0.00	0.00	4,545.58
8211	210C360000	020503010101102	1322	Aguiñado	0.00	270,499.93	0.00	47,850.75	0.00	318,350.68
8211	210C360000	020503010101102	1345	Gratificación	0.00	70,140.73	0.00	67,315.20	0.00	137,455.93
8211	210C360000	020503010101102	1346	Gratificación por convenio	0.00	60,998.79	30,592.93	0.00	0.00	30,305.86
8211	210C360000	020503010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	177,420.98	0.00	75,227.99	0.00	252,648.97
8211	210C360000	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	142,681.76	0.00	36,126.71	0.00	178,808.47
8211	210C360000	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	43,478.00	7,186.16	0.00	0.00	36,291.84
8211	210C360000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	38,972.45	0.00	5,372.24	0.00	44,344.69
8211	210C360000	020503010101102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo	0.00	30,425.91	11,551.38	0.00	0.00	18,874.53
8211	210C360000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas	0.00	11,084.81	0.00	29,887.11	0.00	40,971.92
8211	210C360000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado	0.00	-30,343.00	0.00	0.00	0.00	-30,343.00
8211	210C360000	020503010101102	1551	Becas institucionales	0.00	9,410.00	0.00	1,550.00	0.00	10,960.00
8211	210C360000	020503010101102	1595	Despensa	0.00	98,119.20	0.00	0.00	0.00	98,119.20
8211	210C360000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	125,611.00	45,665.06	0.00	0.00	79,945.94
8211	210C360000	020503010101102	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00	-22,390.00
8211	210C360000	020503010101102	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,724.08	0.00	0.00	0.00	5,724.08
8211	210C360000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en	0.00	-24,722.76	35,818.04	0.00	0.00	-60,540.80
8211	210C360000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	183,220.00	0.00	0.00	0.00	183,220.00
8211	210C360000	020503010101102	2171	Material didáctico	0.00	-46,838.00	0.00	0.00	0.00	-46,838.00
8211	210C360000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	25,865.00	32,448.00	0.00	0.00	-6,583.00
8211	210C360000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	-11,086.00	0.00	0.00	0.00	-11,086.00
8211	210C360000	020503010101102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	218,465.00	0.00	0.00	0.00	218,465.00
8211	210C360000	020503010101102	2491	Materiales de construcción	0.00	14,845.68	12,589.12	0.00	0.00	2,256.56
8211	210C360000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de	0.00	0.00	9,098.44	0.00	0.00	-9,098.44
8211	210C360000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	177,929.00	0.00	0.00	0.00	177,929.00
8211	210C360000	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	175,891.67	0.00	175,891.67
8211	210C360000	020503010101102	2731	Artículos deportivos	0.00	14,124.00	20,550.00	0.00	0.00	-6,426.00
8211	210C360000	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	-11,328.00	0.00	2,666.99	0.00	-8,661.01
8211	210C360000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	-13,304.00	0.00	0.00	0.00	-13,304.00
8211	210C360000	020503010101102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	-12,922.00	0.00	0.00	0.00	-12,922.00
8211	210C360000	020503010101102	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	160,204.50	0.00	0.00	0.00	160,204.50
8211	210C360000	020503010101102	3121	Gas	0.00	-1,071.50	0.00	0.00	0.00	-1,071.50
8211	210C360000	020503010101102	3131	Servicio de agua	0.00	40,840.00	11,783.00	0.00	0.00	29,057.00
8211	210C360000	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	-13,228.00	0.00	0.00	0.00	-13,228.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C360000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	-151,064.96	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C360000	020503010101102	3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	-151,064.96
8211	210C360000	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	170,644.35	7,751.41	0.00	0.00	247.00
8211	210C360000	020503010101102	3331	Servicios informáticos	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	162,892.94
8211	210C360000	020503010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	184,581.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	210C360000	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	184,581.00
8211	210C360000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia	0.00	645,376.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00
8211	210C360000	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	-211,617.68	0.00	266,231.32	0.00	0.00
8211	210C360000	020503010101102	3451	Seguros y fianzas	0.00	8,521.39	74,116.70	33,817.86	0.00	911,607.32
8211	210C360000	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	131,102.00	0.00	0.00	0.00	-177,799.82
8211	210C360000	020503010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	0.00	273,095.52	0.00	1,068,900.56	0.00	-65,595.31
8211	210C360000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	473,838.53	189,928.53	0.00	0.00	131,102.00
8211	210C360000	020503010101102	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y	0.00	0.00	95,411.00	0.00	0.00	1,341,966.08
8211	210C360000	020503010101102	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	380,535.91	149,055.59	0.00	0.00	0.00
8211	210C360000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	-44,009.04	0.00	0.00	0.00	231,480.32
8211	210C360000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	-44,009.04
8211	210C360000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	161,271.80	0.00	232,728.40	0.00	453.00
8211	210C360000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	-230,055.00	0.00	0.00	0.00	394,000.20
8211	210C360000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en	0.00	49,820.30	0.00	0.00	0.00	-230,055.00
8211	210C360000	020503010101102	3711	Transportación a rea	0.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	49,820.30
8211	210C360000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,796.00	8,114.38	0.00	0.00	15,860.00
8211	210C360000	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	19,107.25	0.00	0.00	0.00	11,683.62
8211	210C360000	020503010101102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	6,043.62	0.00	0.00	0.00	19,107.25
8211	210C360000	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	71,140.25	83,672.81	0.00	0.00	6,043.62
8211	210C360000	020503010101102	3992	Otros impuestos y derechos.	0.00	6,871.99	0.00	0.00	0.00	-12,532.56
8211	210C360000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores	0.00	130,102.00	33,817.86	0.00	0.00	6,871.99
8211	210C360000	020503010101234		Educación superior tecnológica	0.00	8,296,732.45	280,450.22	229,293.82	0.00	96,284.14
8211	210C360000	020503010101234	1131	Sueldo base	0.00	1,833,968.97	0.00	0.00	0.00	8,245,576.05
8211	210C360000	020503010101234	1133	Hora clase	0.00	1,792,310.96	0.00	0.00	0.00	1,833,968.97
8211	210C360000	020503010101234	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	26,192.80	0.00	0.00	1,792,310.96
8211	210C360000	020503010101234	1321	Prima vacacional	0.00	153,046.57	0.00	0.00	0.00	-26,192.80
8211	210C360000	020503010101234	1322	Agonizado	0.00	378,044.57	0.00	0.00	0.00	153,046.57
8211	210C360000	020503010101234	1345	Gratificación	0.00	280,348.59	0.00	0.00	0.00	378,044.57
8211	210C360000	020503010101234	1346	Gratificación por convenio	0.00	64,544.43	0.00	0.00	0.00	280,348.59
8211	210C360000	020503010101234	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	230,357.09	0.00	0.00	0.00	64,544.43
8211	210C360000	020503010101234	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	179,581.39	0.00	0.00	0.00	230,357.09
8211	210C360000	020503010101234			0.00		0.00	0.00	0.00	179,581.39

Fecha Elaboración: 04/02/2020

Hoja: 14 de 28



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C360000	020503010101234	1414	Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	51,418.30	0.00	0.00	0.00	51,418.30
8211	210C360000	020503010101234	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,418.30
8211	210C360000	020503010101234	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo	0.00	52,551.80	0.00	0.00	0.00	52,551.80
8211	210C360000	020503010101234	1441	Seguros y fianzas	0.00	43,249.04	0.00	0.00	0.00	43,249.04
8211	210C360000	020503010101234	1512	Seguro de separación individualizado	0.00	87,171.86	0.00	0.00	0.00	87,171.86
8211	210C360000	020503010101234	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,343.00	0.00	0.00	0.00	30,343.00
8211	210C360000	020503010101234	1551	Becas institucionales	0.00	64,639.71	0.00	7,219.46	0.00	71,859.17
8211	210C360000	020503010101234	1595	Despensa	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00
8211	210C360000	020503010101234	2111	Despensa	0.00	124,960.40	0.00	26,192.80	0.00	151,153.20
8211	210C360000	020503010101234	2121	Materiales y útiles de oficina	0.00	62,796.00	0.00	0.00	0.00	62,796.00
8211	210C360000	020503010101234	2141	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
8211	210C360000	020503010101234	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en	0.00	295,678.40	0.00	0.00	0.00	295,678.40
8211	210C360000	020503010101234	2171	Materiales y enseres de limpieza	0.00	48,668.00	0.00	0.00	0.00	48,668.00
8211	210C360000	020503010101234	2211	Materiales de oficina	0.00	26,238.00	0.00	0.00	0.00	26,238.00
8211	210C360000	020503010101234	2231	Productos alimenticios para personas	0.00	49,551.60	0.00	0.00	0.00	49,551.60
8211	210C360000	020503010101234	2461	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	12,066.00	0.00	0.00	0.00	12,066.00
8211	210C360000	020503010101234	2481	Materiales de construcción	0.00	13,053.00	0.00	0.00	0.00	13,053.00
8211	210C360000	020503010101234	2491	Materiales complementarios	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
8211	210C360000	020503010101234	2551	Materiales de construcción	0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00
8211	210C360000	020503010101234	2611	Materiales de construcción	0.00	9,098.44	0.00	0.00	0.00	9,098.44
8211	210C360000	020503010101234	2731	Combustibles, lubricantes y activos	0.00	27,871.00	0.00	0.00	0.00	27,871.00
8211	210C360000	020503010101234	2911	Artículos deportivos	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0.00	6,426.00
8211	210C360000	020503010101234	2921	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	130,449.56	0.00	0.00	0.00	130,449.56
8211	210C360000	020503010101234	2931	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	13,304.00	0.00	0.00	0.00	13,304.00
8211	210C360000	020503010101234	3111	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	12,922.00	0.00	0.00	0.00	12,922.00
8211	210C360000	020503010101234	3121	Servicio de energía eléctrica	0.00	24,764.50	0.00	54,205.00	0.00	78,969.50
8211	210C360000	020503010101234	3131	Gas	0.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00
8211	210C360000	020503010101234	3141	Servicio de agua	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00
8211	210C360000	020503010101234	3171	Servicio de telefonía convencional	0.00	13,228.00	0.00	0.00	0.00	13,228.00
8211	210C360000	020503010101234	3181	Servicios de acceso a Internet	0.00	345,065.96	0.00	60,316.84	0.00	405,382.80
8211	210C360000	020503010101234	3311	Servicio postal y telegráfico	0.00	-247.00	0.00	0.00	0.00	-247.00
8211	210C360000	020503010101234	3341	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	125,216.34	0.00	60,316.84	0.00	185,533.18
8211	210C360000	020503010101234	3361	Capacitación	0.00	101,418.41	0.00	100,000.00	0.00	1,418.41
8211	210C360000	020503010101234	3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	-3,273.00	0.00	0.00	0.00	-3,273.00
8211	210C360000	020503010101234	3411	Servicios de vigilancia	0.00	777,332.84	0.00	0.00	0.00	777,332.84
8211	210C360000	020503010101234	3451	Servicios bancarios y financieros	0.00	211,736.00	0.00	3,493.92	0.00	215,229.92
8211	210C360000	020503010101234	3451	Seguros y fianzas	0.00	81,204.30	0.00	3,493.92	0.00	77,710.38



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C360000	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	101,122.00	0.00	0.00	0.00	101,122.00
8211	210C360000	020503010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00
8211	210C360000	020503010101234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	9,888.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00
8211	210C360000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	148,025.20	0.00	74,865.80	0.00	222,891.00
8211	210C360000	020503010101234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	75,555.00	0.00	0.00	0.00	75,555.00
8211	210C360000	020503010101234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	5,960.50	0.00	0.00	0.00	5,960.50
8211	210C360000	020503010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	-942.00	0.00	0.00	0.00	-942.00
8211	210C360000	020503010101234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	-8,677.00	0.00	0.00	0.00	-8,677.00
8211	210C360000	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	-18,367.44	0.00	0.00	0.00	-18,367.44
8211	210C360000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	665.50	0.00	0.00	0.00	665.50
8211	210C360000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	159,050.86	15,580.86	0.00	0.00	143,470.00
8211	210C360000	020503010101234	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	-14,309.20	74,865.80	3,000.00	0.00	-86,175.00
8211	210C360000	020506010204118	2111		Vinculación con el sector productivo	0.00	49,930.00	0.00	0.00	0.00	49,930.00
8211	210C360000	020506010204118	2112		Materiales y útiles de oficina.	0.00	22,390.00	0.00	0.00	0.00	22,390.00
8211	210C360000	020506010204118	2171		Enseres de oficina	0.00	22,390.00	0.00	0.00	0.00	22,390.00
8211	210C360000	020506020101118			Material didáctico	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	210C360000	020506020101118	2111		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	164,844.00	0.00	0.00	0.00	164,844.00
8211	210C360000	020506020101118	2171		Materiales y útiles de oficina.	0.00	70,395.00	0.00	0.00	0.00	70,395.00
8211	210C360000	020506020101118	3512		Material didáctico.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	210C360000	020506020101118	3551		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	0.00	29,172.00	0.00	0.00	0.00	29,172.00
8211	210C360000	020506020101118	3571		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00
8211	210C360000	020506020104118	3171		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
8211	210C360000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00
8211	210C360000	020506020105118	2171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00
8211	210C360000	020506020105118	3171		Convivencia escolar sin violencia	0.00	258,662.00	0.00	0.00	0.00	258,662.00
8211	210C360000	020506020105118	3171		Material didáctico	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	210C360000	020506020105118	3611		Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	210C360000	020506020105118	3791		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00
8211	210C360000	020506020105118	3992		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8212	210C360000				Gastos de servicios menores	0.00	66,952.00	0.00	0.00	0.00	66,952.00
8212	210C360000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	300,000.00	144,520.92	144,520.92	0.00	300,000.00
8212	210C360000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	300,000.00	144,520.92	144,520.92	0.00	300,000.00
8212	210C360000	020503010101234	4421		Becas	0.00	300,000.00	144,520.92	144,520.92	0.00	300,000.00
8216	210C360000	020503010101234	4422		Capacitación	0.00	0.00	144,520.92	0.00	0.00	144,520.92
					total	0.00	2,809,930.00	1,289,487.17	1,289,487.17	0.00	2,809,930.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		DEBE	HABER	HABER
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
8216	210C360000			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	2,809,930.00	1,289,487.17	1,289,487.17	0.00	0.00	0.00	2,809,930.00	0.00
8216	210C360000			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	0.00	172,688.97	397,901.81	0.00	0.00	0.00	225,212.84	0.00
8216	210C360000		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	129,382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,382.17	0.00
8216	210C360000		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	43,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,306.80	0.00
8216	210C360000		5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	172,688.97	0.00	0.00	0.00	172,688.97	0.00
8216	210C360000		5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	0.00	0.00	0.00	225,212.84	0.00	0.00	0.00	225,212.84	0.00
8216	210C360000		5111	Educación superior tecnológica	0.00	2,809,930.00	1,116,798.20	891,585.36	0.00	0.00	0.00	2,584,717.16	0.00
8216	210C360000		5111	Muebles y enseres	0.00	799,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,120.00	0.00
8216	210C360000		5151	Bienes informáticos	0.00	660,810.00	0.00	891,585.36	0.00	0.00	0.00	1,552,395.36	0.00
8216	210C360000		5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	500,000.00	268,487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	231,512.80	0.00
8216	210C360000		5911	Software	0.00	850,000.00	846,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00
8221	210C360000			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	3,349,910.75	0.00	6,463,871.26	11,796,557.62	17,224.39	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000			Educación superior tecnológica	3,349,910.75	0.00	6,463,871.26	11,796,557.62	17,224.39	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1131	Suelo base	-1,128,474.90	0.00	7,201,922.71	5,432,034.15	6,414,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1133	Hora clase	-699,267.65	0.00	1,458,425.29	362,108.16	397,049.48	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1211	Honorarios asimilables al salario	-729,296.09	0.00	1,426,652.19	206,342.81	481,013.29	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	215,345.00	215,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1345	Aguiñaldo	-43,523.42	0.00	151,636.85	108,113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1345	Gratificación	-309,892.76	0.00	357,743.51	47,850.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1345	Gratificación por convenio	-125,233.07	0.00	337,391.95	212,158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1346	Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,868.79	0.00	54,544.43	125,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1412	Aportaciones al sistema de capitalización	-28,794.87	0.00	75,227.99	46,433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1413	Aportaciones para financiar los gastos generales	-10,329.98	0.00	36,126.71	25,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1415	Seguros y fianzas	6,036.20	0.00	1,149.96	7,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1416	Seguro de separación individualizado	-3,537.99	0.00	5,372.24	1,834.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1441	Becas institucionales	3,906.47	0.00	7,644.91	11,551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1512	Despensa	11,084.81	0.00	29,887.11	40,971.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1551	Materiales y útiles de oficina	-30,343.00	0.00	30,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		1595	Enseres de oficina	2,960.00	0.00	1,550.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		2111	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	-87,573.60	0.00	113,766.40	26,192.80	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		2112	Materiales y útiles para el procesamiento en	120,056.06	0.00	0.00	22,390.00	-22,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		2121	Materiales y útiles de limpieza	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		2141	Material didáctico	-10,850.00	0.00	63,028.80	35,818.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		2161		-27,210.78	0.00	48,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000		2171		-46,838.00	0.00	26,238.00	0.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C360000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	25,865.00	0.00	6,583.00	32,448.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2461	Material eléctrico y electrónico	-13,053.00	0.00	13,053.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2491	Materiales de construcción	355.88	0.00	0.00	13,174.12	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de	0.00	0.00	9,098.44	9,098.44	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	75,029.00	0.00	0.00	75,029.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	175,891.67	175,352.00	499.67	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2731	Artículos deportivos	14,124.00	0.00	6,426.00	20,550.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-11,328.00	0.00	13,994.99	2,666.99	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-13,304.00	0.00	13,304.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-12,922.00	0.00	12,922.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3111	Servicio de energía eléctrica	4,155.50	0.00	50,049.50	54,205.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3121	Gas	-1,071.50	0.00	1,071.50	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3131	Servicio de agua	21,398.00	0.00	0.00	21,398.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional	-13,228.00	0.00	13,228.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet	-191,661.95	0.00	245,891.80	60,316.84	-6,087.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3181	Servicio postal y telegráfico	247.00	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	114,743.81	0.00	0.00	114,743.81	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	184,581.00	0.00	0.00	184,581.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia	404,212.00	0.00	266,231.32	670,443.32	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros	-211,736.00	0.00	249,047.78	37,311.78	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3451	Seguros y fianzas	8,521.39	0.00	65,595.31	74,116.70	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	131,102.00	0.00	0.00	131,102.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	31,148.00	0.00	1,068,900.56	1,100,048.56	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de	189,528.53	0.00	0.00	189,528.53	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3532	Reparación, instalación para equipo y	0.00	0.00	95,411.00	95,411.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de	149,055.59	0.00	0.00	149,055.59	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos	-45,972.02	0.00	0.00	0.00	-45,972.02	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de	9,965.00	0.00	9,888.00	0.00	-77.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	108,062.60	0.00	317,611.00	425,673.60	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-230,055.00	0.00	75,555.00	0.00	-154,500.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en	-5,960.50	0.00	5,960.50	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	12,626.38	0.00	0.00	12,626.38	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,477.00	0.00	0.00	9,477.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	71,140.25	0.00	0.00	83,672.81	-12,532.56	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos	5,863.60	0.00	0.00	5,863.60	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C360000	020503010101234	3952	Gastos de servicios menores.	78,359.97	0.00	0.00	62,810.17	15,549.80	0.00
8221	210C360000	020503010101234		Educación superior tecnológica	4,000,022.65	0.00	1,261,948.55	6,364,523.47	1,102,552.27	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1131	Sueldo base	1,458,425.29	0.00	0.00	1,855,474.77	397,049.48	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1133	Hora clase	1,426,652.19	0.00	0.00	1,917,665.39	491,013.20	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	26,192.80	26,192.80	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1321	Prima vacacional	151,636.85	0.00	0.00	151,636.85	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1322	Agonaido	309,892.76	0.00	0.00	309,892.76	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1345	Gratificación	178,231.01	0.00	0.00	178,231.01	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1346	Gratificación por convenio	64,544.43	0.00	0.00	64,544.43	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1412	Aportaciones de servicio de salud	28,794.67	0.00	46,433.32	75,227.99	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	30,022.31	0.00	25,796.76	55,819.04	0.03	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1414	Aportaciones del sistema de capitalización	14,813.26	0.00	0.00	14,813.26	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales	8,975.22	0.00	1,834.25	10,809.47	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,319.30	0.00	0.00	17,319.30	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1441	Seguros y fianzas	-11,084.81	0.00	11,084.81	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1512	Seguro de separación individualizado.	30,343.00	0.00	0.00	30,343.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,219.46	7,219.46	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1551	Beccas institucionales	-2,960.00	0.00	4,510.00	1,550.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	1595	Despensa	87,573.60	0.00	26,192.80	113,766.40	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2111	Materiales y útiles de oficina	-167,176.00	0.00	74,931.00	0.00	-92,245.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en	63,028.80	0.00	0.00	63,028.80	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2161	Material y enseres de limpieza	48,668.00	0.00	0.00	48,668.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2171	Material did ctico	26,238.00	0.00	0.00	26,238.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2211	Productos alimenticios para personas.	6,583.00	0.00	0.00	6,583.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	11,086.00	0.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2461	Material eléctrico y electrónico	13,053.00	0.00	0.00	13,053.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2491	Materiales de construcción.	13,530.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2551	Materiales, accesorios y suministros de	9,098.44	0.00	0.00	9,098.44	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	-75,029.00	0.00	75,029.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2731	Artículos deportivos	6,426.00	0.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	11,328.00	0.00	0.00	11,328.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	13,304.00	0.00	0.00	13,304.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	12,922.00	0.00	0.00	12,922.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3111	Servicio de energía eléctrica	-4,155.50	0.00	54,205.00	50,049.50	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3121	Gas	1,071.50	0.00	0.00	1,071.50	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 04/02/2020

Hoja: 19 de 28



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C360000	020503010101234	3131	Servicio de agua	-5,961.00	0.00	7,701.00	1,740.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3141	Servicio de telefonía convencional	13,228.00	0.00	0.00	13,228.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3171	Servicios de acceso a Internet	185,574.96	0.00	60,316.84	245,891.80	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3181	Servicio postal y telegráfico	-247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-14,743.81	0.00	106,992.40	92,248.59	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3341	Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-184,581.00	0.00	184,581.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3381	Servicios de vigilancia	-49,404.68	0.00	257,456.48	206,877.00	1,174.80	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3411	Servicios bancarios y financieros	211,736.00	0.00	3,493.92	215,229.92	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3451	Seguros y fianzas	69,089.23	0.00	0.00	69,089.23	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-131,102.00	0.00	131,102.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	-60,320.00	0.00	31,148.00	0.00	-29,172.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos	-8,927.98	0.00	0.00	0.00	-8,927.98	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de	9,888.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,016.80	0.00	74,865.80	84,882.60	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3611	Gastos de publicidad y propaganda	75,555.00	0.00	0.00	75,555.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3612	Publicaciones oficiales y de información en	5,960.50	0.00	0.00	5,960.50	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-9,477.00	0.00	9,477.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-18,367.44	0.00	0.00	0.00	-18,367.44	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3922	Otros impuestos y derechos	-5,863.60	0.00	5,863.60	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101234	3982	Impuesto sobre erogaciones por	40,904.86	0.00	0.00	40,904.86	0.00	0.00
8221	210C360000	020506010204118	2111	Gastos de servicios menores	-23,098.51	0.00	31,432.31	75,285.80	-66,952.00	0.00
8221	210C360000	020506010204118	2112	Vinculación con el sector productivo	49,930.00	0.00	0.00	49,930.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020506010204118	2171	Materiales y útiles de oficina	22,390.00	0.00	0.00	0.00	22,390.00	0.00
8221	210C360000	020506010204118		Enseres de oficina	22,390.00	0.00	0.00	0.00	22,390.00	0.00
8221	210C360000	020506020101118		Material didáctico	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	210C360000	020506020101118	2111	Fortalecimiento de la calidad educativa	164,844.00	0.00	0.00	0.00	164,844.00	0.00
8221	210C360000	020506020101118	2171	Materiales y útiles de oficina	70,395.00	0.00	0.00	0.00	70,395.00	0.00
8221	210C360000	020506020101118	3512	Material didáctico	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	210C360000	020506020101118	3551	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	29,172.00	0.00	0.00	0.00	29,172.00	0.00
8221	210C360000	020506020101118	3571	Reparación y mantenimiento de vehículos	54,900.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00
8221	210C360000	020506020104118		Reparación, instalación y mantenimiento de	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8221	210C360000	020506020104118		Tecnología aplicada a la educación	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00	0.00
8221	210C360000	020506020104118	3171	Servicios de acceso a Internet	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00	0.00
8221	210C360000	020506020105118		Convivencia escolar sin violencia	258,662.00	0.00	0.00	0.00	258,662.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C360000	020506020105118	2171	Material didáctico	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	210C360000	020506020105118	3171	Servicios de acceso a Internet	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8221	210C360000	020506020105118	3611	Gastos de publicidad y propaganda	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00
8221	210C360000	020506020105118	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	210C360000	020506020105118	3892	Gastos de servicios menores	66,952.00	0.00	0.00	0.00	66,952.00	0.00
8222	210C360000			null	257,480.00	0.00	0.00	0.00	257,480.00	0.00
8222	210C360000	020503010101234		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	144,520.92	0.00	144,520.92	289,041.84	112,959.08	0.00
8222	210C360000	020503010101234	4421	Educación superior tecnológica	257,480.00	0.00	144,520.92	289,041.84	112,959.08	0.00
8222	210C360000	020503010101234	4422	Becas	257,480.00	0.00	144,520.92	289,041.84	112,959.08	0.00
8226	210C360000			Capacitación	0.00	0.00	0.00	144,520.92	112,959.08	0.00
8226	210C360000			null	2,609,050.00	0.00	2,609,050.00	5,434,814.49	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101102		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	2,609,050.00	0.00	2,609,050.00	5,434,814.49	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101102	5111	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	0.00	1,934,179.13	1,934,179.13	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101102	5151	Muebles y enseres	0.00	0.00	568,281.16	568,281.16	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101102	5211	Bienes informáticos	0.00	0.00	736,483.36	736,483.36	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101102	5291	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	231,512.80	231,512.80	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101102	5661	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	172,688.97	172,688.97	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101234		Equipos de generación eléctrica, aparatos y	0.00	0.00	225,212.84	225,212.84	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101234	5111	Educación superior tecnológica	2,609,050.00	0.00	891,585.36	3,500,635.36	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101234	5151	Muebles y enseres	799,120.00	0.00	0.00	799,120.00	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101234	5151	Bienes informáticos	459,930.00	0.00	891,585.36	1,351,515.36	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101234	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8226	210C360000	020503010101234	5911	Software	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
8241	210C360000			Sueldo base	0.00	0.00	4,701,784.87	4,701,784.87	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	0.00	4,701,784.87	4,701,784.87	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1131	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	3,373,455.79	3,373,455.79	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1133	Sueldo base	0.00	0.00	305,201.92	305,201.92	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1211	Hora clase	0.00	0.00	199,583.61	199,583.61	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1321	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	86,712.08	86,712.08	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	47,850.75	47,850.75	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1346	Gratificación	0.00	0.00	304,004.62	304,004.62	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1441	Gratificación por convenio	0.00	0.00	94,850.29	94,850.29	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1595	Seguros y fianzas	0.00	0.00	29,887.11	29,887.11	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102		Despensa	0.00	0.00	26,192.80	26,192.80	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C360000	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,666.99	2,666.99	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	54,205.00	54,205.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	60,316.84	60,316.84	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	412,986.84	412,986.84	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	37,311.78	37,311.78	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	0.00	0.00	1,068,900.56	1,068,900.56	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	425,673.60	425,673.60	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	1131	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,328,319.08	1,328,319.08	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	1133	Sueldo base	0.00	0.00	397,049.48	397,049.48	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	1412	Hora clase	0.00	0.00	491,013.20	491,013.20	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,227.99	75,227.99	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,819.04	55,819.04	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	1415	Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	13,663.30	13,663.30	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	0.00	10,809.47	10,809.47	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	1546	Aportaciones para Riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,674.39	9,674.39	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	1551	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,219.46	7,219.46	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	3131	Becas institucionales	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	3311	Servicio de agua	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	3361	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	31,931.75	31,931.75	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	3982	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	206,877.00	206,877.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101234	3992	Impuesto sobre producciones por	0.00	0.00	25,324.00	25,324.00	0.00	0.00
8242	210C360000	020503010101234		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
8242	210C360000	020503010101234		Becas	0.00	0.00	144,520.92	144,520.92	0.00	0.00
8242	210C360000	020503010101234		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	0.00	144,520.92	144,520.92	0.00	0.00
8242	210C360000	020503010101234	4422	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	144,520.92	144,520.92	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101102		Capacitación	0.00	0.00	144,520.92	144,520.92	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101102		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,609,050.00	2,609,050.00	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101102	5111	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	0.00	2,609,050.00	2,609,050.00	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101102	5151	Muebles y enseres	0.00	0.00	1,761,490.16	1,761,490.16	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101102	5211	Bienes informáticos	0.00	0.00	438,898.99	438,898.99	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101102		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	693,176.56	693,176.56	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101102			0.00	0.00	231,512.80	231,512.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	210C360000	020503010101102	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	172,688.97	172,688.97	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101102	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	0.00	0.00	225,212.84	225,212.84	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101234		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	847,559.84	847,559.84	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101234	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	230,838.84	230,838.84	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101234	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	615,032.00	615,032.00	0.00	0.00
8246	210C360000	020503010101234	5911	Software	0.00	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00
8251	210C360000			Sueldo base	0.00	0.00	4,609,939.13	1,536,826.80	3,073,112.33	0.00
8251	210C360000	020503010101102		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	0.00	4,609,939.13	1,536,826.80	3,073,112.33	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1131	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	3,281,620.05	1,163,838.40	2,117,781.65	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1133	Sueldo base	0.00	0.00	305,201.92	305,201.92	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1211	Hora clase	0.00	0.00	199,583.61	199,583.61	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1321	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	38,000.00	23,000.00	15,000.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	86,712.08	86,712.08	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	47,850.75	47,850.75	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1346	Gratificación	0.00	0.00	212,158.88	205,398.68	6,759.20	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1441	Gratificación por convenio	0.00	0.00	94,850.29	59,843.72	25,006.57	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1595	Seguros y fianzas	0.00	0.00	29,887.11	29,887.11	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	2491	Despensa	0.00	0.00	26,192.80	26,192.80	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	2711	Materiales de construcción	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	2911	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	175,392.00	0.00	175,392.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3111	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,666.99	2,666.99	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3131	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	54,205.00	23,213.00	30,992.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3171	Servicio de agua	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3361	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	60,316.84	0.00	60,316.84	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3411	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	412,986.84	103,245.96	309,740.88	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3512	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	37,311.76	37,311.76	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3581	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	0.00	0.00	1,068,900.56	0.00	1,068,900.56	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3721	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	425,673.60	0.00	425,673.60	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3992	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101234		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101234	1131	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,326,319.08	372,988.40	955,330.68	0.00
8251	210C360000	020503010101234	1133	Sueldo base	0.00	0.00	397,049.48	0.00	397,049.48	0.00
8251	210C360000	020503010101234	1412	Hora clase	0.00	0.00	491,013.20	0.00	491,013.20	0.00
8251	210C360000	020503010101234	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,227.99	50,043.66	25,184.33	0.00
8251	210C360000	020503010101234	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,819.04	37,132.32	18,686.72	0.00
8251	210C360000	020503010101234		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	13,663.30	9,089.70	4,573.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C360000	020503010101234	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	0.00	10,809.47	7,196.84	3,612.63	0.00
8251	210C360000	020503010101234	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	9,674.39	6,435.67	3,238.72	0.00
8251	210C360000	020503010101234	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	7,219.46	7,219.46	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101234	1551	Becas institucionales	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101234	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101234	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	31,931.75	31,931.75	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101234	3361	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	206,877.00	206,877.00	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101234	3962	Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	25,324.00	13,352.00	11,972.00	0.00
8251	210C360000	020503010101234	3962	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
8252	210C360000			Becas	0.00	0.00	144,520.92	0.00	144,520.92	0.00
8252	210C360000	020503010101234		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	0.00	144,520.92	0.00	144,520.92	0.00
8252	210C360000	020503010101234		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	144,520.92	0.00	144,520.92	0.00
8256	210C360000	020503010101234	4422	Capacitación	0.00	0.00	144,520.92	0.00	144,520.92	0.00
8256	210C360000			Muebles y enseres	0.00	0.00	2,609,050.00	1,590,490.19	1,018,559.81	0.00
8256	210C360000	020503010101102		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0.00	0.00	2,609,050.00	1,590,490.19	1,018,559.81	0.00
8256	210C360000	020503010101102	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	1,761,490.16	1,588,801.19	172,688.97	0.00
8256	210C360000	020503010101102	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	438,898.99	438,898.99	0.00	0.00
8256	210C360000	020503010101102	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	0.00	693,176.56	693,176.56	0.00	0.00
8256	210C360000	020503010101102	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	0.00	231,512.80	231,512.80	0.00	0.00
8256	210C360000	020503010101102	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	0.00	0.00	172,688.97	0.00	172,688.97	0.00
8256	210C360000	020503010101234		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	225,212.84	225,212.84	0.00	0.00
8256	210C360000	020503010101234	5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	847,559.84	1,689.00	845,870.84	0.00
8256	210C360000	020503010101234	5151	Bienes informáticos.	0.00	0.00	230,838.84	0.00	230,838.84	0.00
8256	210C360000	020503010101234	5911	Software	0.00	0.00	615,032.00	0.00	615,032.00	0.00
8271	210C360000			Sueldo base.	11,302,161.25	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	11,302,161.25	0.00	7,233,389.93	5,786,408.90	12,747,142.28	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1131	Educación superior tecnológica	7,005,451.45	0.00	7,233,389.93	5,786,408.90	12,747,142.28	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1133	Sueldo base	1,781,245.95	0.00	2,104,647.36	4,755,754.17	4,364,344.64	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1211	Hora clase.	1,555,826.62	0.00	305,201.92	1,456,425.29	628,022.58	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1321	Honorarios asimilables al salario	60,000.00	0.00	199,583.61	1,426,652.19	328,756.04	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1322	Prima vacacional.	69,470.35	0.00	49,192.80	0.00	109,192.80	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1345	Aginaldo	580,392.69	0.00	86,712.08	151,636.85	4,545.58	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1346	Gratificación	195,373.80	0.00	47,850.75	309,882.76	318,350.68	0.00
8271	210C360000	020503010101102		Gratificación por convenio	0.00	0.00	113,553.94	178,231.01	130,696.73	0.00
8271	210C360000	020503010101102		Aportaciones de servicio de salud	206,215.65	0.00	69,643.72	64,544.43	5,299.29	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1412		0.00	0.00	46,433.32	0.00	252,648.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		DEBE	HABER	HABER
8271	210C360000	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	DEBE	153,011.74	0.00	25,796.73	0.00	178,808.47	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización	DEBE	37,441.80	0.00	0.00	1,149.96	36,291.84	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales	DEBE	42,510.44	0.00	1,834.25	0.00	44,344.69	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo	DEBE	26,519.44	0.00	0.00	7,844.91	18,674.53	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas	DEBE	0.00	0.00	40,971.92	0.00	40,971.92	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado	DEBE	0.00	0.00	0.00	30,343.00	-30,343.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	1551	Becas institucionales	DEBE	6,450.00	0.00	4,510.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2111	Despensa	DEBE	185,692.80	0.00	26,192.80	0.00	211,885.60	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina	DEBE	5,554.94	0.00	74,931.00	0.00	80,485.94	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	DEBE	16,574.08	0.00	0.00	10,850.00	27,424.08	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en	DEBE	2,488.00	0.00	0.00	63,028.80	-60,540.80	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2161	Materiales y enseres de limpieza	DEBE	231,888.00	0.00	0.00	48,668.00	183,220.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2171	Material de ciclo	DEBE	0.00	0.00	0.00	26,238.00	-26,238.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas	DEBE	0.00	0.00	0.00	6,583.00	-6,583.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	DEBE	0.00	0.00	0.00	11,086.00	-11,086.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2461	Material eléctrico y electrónico	DEBE	231,518.00	0.00	0.00	13,053.00	218,465.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2491	Materiales de construcción	DEBE	15,201.56	0.00	585.00	13,530.00	218,465.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de	DEBE	0.00	0.00	0.00	9,098.44	-9,098.44	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	DEBE	102,900.00	0.00	75,029.00	0.00	177,929.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2731	Artículos deportivos	DEBE	0.00	0.00	0.00	6,426.00	-6,426.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	DEBE	0.00	0.00	2,646.96	11,328.00	-8,681.01	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	DEBE	0.00	0.00	0.00	13,304.00	-13,304.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	DEBE	0.00	0.00	0.00	12,922.00	-12,922.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3111	Servicio de energía eléctrica	DEBE	156,049.00	0.00	23,213.00	50,048.50	129,212.50	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3121	Gas	DEBE	0.00	0.00	0.00	1,071.50	-1,071.50	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3131	Servicio de agua	DEBE	19,442.00	0.00	9,615.00	0.00	29,057.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional	DEBE	0.00	0.00	0.00	13,228.00	-13,228.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet	DEBE	40,597.00	0.00	0.00	245,891.80	-205,294.80	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3181	Servicio postal y telegráfico	DEBE	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	DEBE	55,900.54	0.00	106,992.40	0.00	162,892.94	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3331	Servicios informáticos	DEBE	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	DEBE	0.00	0.00	184,581.00	0.00	184,581.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la	DEBE	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia	DEBE	241,164.00	0.00	360,702.44	0.00	601,866.44	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros	DEBE	118.32	0.00	37,311.78	215,229.92	-177,999.82	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3451	Seguros y fianzas	DEBE	0.00	0.00	0.00	65,595.31	-65,595.31	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C360000	020503010101234	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	131,102.00	0.00	131,102.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	241,947.52	0.00	31,148.00	0.00	273,095.52	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de	283,910.00	0.00	0.00	0.00	283,910.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de	231,480.32	0.00	0.00	0.00	231,480.32	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos	1,962.98	0.00	0.00	0.00	1,962.98	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de	9,512.00	0.00	0.00	9,888.00	-376.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	53,209.20	0.00	0.00	84,882.60	-31,673.40	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	75,555.00	-75,555.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en	55,780.80	0.00	0.00	5,960.50	49,820.30	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3711	Transportación a rea	15,860.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,171.62	0.00	0.00	0.00	7,171.62	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,630.25	0.00	4,512.00	0.00	11,683.62	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,043.62	0.00	9,477.00	0.00	19,107.25	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos	1,008.39	0.00	0.00	0.00	6,043.62	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3952	Gastos de servicios menores	51,742.03	0.00	5,863.60	0.00	6,871.99	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1131	Educación superior tecnológica	4,296,709.80	0.00	28,992.31	0.00	80,734.34	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1133	Sueldo base.	375,543.68	0.00	5,128,742.57	1,032,654.73	8,392,797.64	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1211	Hora clase.	365,658.77	0.00	1,458,425.29	0.00	1,833,968.97	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1321	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	1,426,652.19	0.00	1,792,310.96	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1322	Prima vacacional	1,409.72	0.00	0.00	26,192.80	-26,192.80	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1345	Aguinaldo	68,151.81	0.00	151,636.85	0.00	153,046.57	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1346	Gratificación	102,117.58	0.00	309,892.76	0.00	378,044.57	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	178,231.01	0.00	280,348.59	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1412	Aportaciones al sistema solidario de salud.	201,562.42	0.00	64,544.43	0.00	64,544.43	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1413	Aportaciones al sistema de capitalización	145,559.08	0.00	50,043.66	46,433.32	205,172.76	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1414	Aportaciones del sistema de capitalización	36,605.04	0.00	37,132.32	25,796.76	160,894.64	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales	43,576.58	0.00	10,739.66	0.00	46,844.70	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1416	Seguros y fianzas.	25,929.74	0.00	7,196.84	1,834.25	48,939.17	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1441	Seguro de separación individualizado.	98,266.67	0.00	14,080.58	0.00	40,010.32	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1512	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	11,064.81	87,171.86	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1546	Becas institucionales.	64,639.71	0.00	30,343.00	0.00	30,343.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1551	Despensa	7,400.00	0.00	7,219.46	0.00	71,859.17	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1596	Materiales y útiles de oficina	37,386.80	0.00	1,550.00	4,510.00	4,440.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2111	Material y útiles de imprenta y reproducción	279,972.00	0.00	113,766.40	0.00	151,153.20	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2121	Materiales y útiles para el procesamiento en	10,000.00	0.00	0.00	74,931.00	155,041.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2141		232,649.60	0.00	10,850.00	0.00	20,850.00	0.00
							63,028.80	0.00	295,678.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C360000	020503010101234	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	48,668.00	0.00	48,668.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2171	Material didáctico	0.00	0.00	26,238.00	0.00	26,238.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2211	Productos alimenticios para personas.	42,968.60	0.00	6,583.00	0.00	49,551.60	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	980.00	0.00	11,086.00	0.00	12,066.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,053.00	0.00	13,053.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2481	Materiales complementarios	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	13,530.00	0.00	13,530.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2551	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,098.44	0.00	9,098.44	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2611	Artículos deportivos	102,900.00	0.00	0.00	75,029.00	27,871.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2731	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2911	Refacciones y accesorios menores de edificios.	119,121.56	0.00	11,328.00	0.00	130,449.56	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2921	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	13,304.00	0.00	13,304.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	12,922.00	0.00	12,922.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3111	Servicio de energía eléctrica	28,320.00	0.00	50,049.50	0.00	78,369.50	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3121	Gas	2,543.50	0.00	1,071.50	0.00	3,615.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3131	Servicio de agua	36,076.00	0.00	1,740.00	0.00	37,816.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,228.00	7,701.00	30,115.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3171	Servicios de acceso a Internet	159,491.00	0.00	245,891.80	0.00	405,382.80	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	247.00	-247.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	139,960.15	0.00	31,931.75	106,962.40	64,889.50	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3341	Caracterización	1,416.41	0.00	0.00	0.00	1,416.41	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	181,305.66	0.00	0.00	184,561.00	3,275.34	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3381	Servicios de vigilancia	826,737.52	0.00	206,877.00	257,456.46	776,165.04	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	215,229.92	0.00	215,229.92	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3451	Seguros y fianzas	12,115.07	0.00	65,596.31	0.00	77,710.38	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	232,224.00	0.00	0.00	131,102.00	101,122.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	60,320.00	0.00	0.00	31,148.00	29,172.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos	9,704.99	0.00	0.00	0.00	9,704.99	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	138,008.40	0.00	9,888.00	0.00	9,888.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	84,882.60	0.00	222,891.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3612	Publicaciones oficiales y de información en	0.00	0.00	75,555.00	0.00	75,555.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,900.00	0.00	5,960.50	0.00	5,960.50	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional.	800.00	0.00	0.00	3,842.00	-3,842.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3922	Otros impuestos y derechos	5,196.10	0.00	0.00	9,477.00	-8,677.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3982	Impuesto sobre erogaciones por	118,146.00	0.00	13,352.00	0.00	131,498.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C360000	020603010101234	3992	Gastos de servicios menores	8,789.31	0.00	420.00	28,432.31	-19,223.00	0.00
8272	210C360000			Becas	42,520.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00
8272	210C360000	020603010101234		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	42,520.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00
8272	210C360000	020603010101234	4421	Educación superior tecnológica	42,520.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00
8276	210C360000			Becas	42,520.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00
8276	210C360000	020603010101234		Muebles y enseres	200,880.00	0.00	3,126,767.51	1,536,277.32	1,791,370.19	0.00
8276	210C360000	020603010101102		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	200,880.00	0.00	3,126,767.51	1,536,277.32	1,791,370.19	0.00
8276	210C360000	020603010101102	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	1,588,801.19	1,536,277.32	52,523.87	0.00
8276	210C360000	020603010101102	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	438,898.99	568,281.16	-129,382.17	0.00
8276	210C360000	020603010101102	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	693,176.56	736,483.36	-43,306.80	0.00
8276	210C360000	020603010101102	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	0.00	0.00	231,512.80	231,512.80	0.00	0.00
8276	210C360000	020603010101234		Educación superior tecnológica	200,880.00	0.00	1,537,966.32	0.00	1,738,846.32	0.00
8276	210C360000	020603010101234	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	568,281.16	0.00	568,281.16	0.00
8276	210C360000	020603010101234	5151	Bienes informáticos	200,880.00	0.00	736,483.36	0.00	937,363.36	0.00
8276	210C360000	020603010101234	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	231,512.80	0.00	231,512.80	0.00
8276	210C360000	020603010101234	5911	Software	0.00	0.00	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00
TOTALES					165,852,948.45	168,672,806.45	53,061,572.60	53,061,572.60	173,621,328.35	176,441,186.35

"Dajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

T.S.U. SERGIO JARDÓN FABIAN

L.C.F. EDGAR IVÁN HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ

MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ
RICO

Fecha Elaboración: 04/02/2020

Hoja: 28 de 28