



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
1111	0000000002				Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
1111	0000000002	0000000000000001	0001		Fondo Fijo 2020	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
1112					Bancos/Tesoreria	12,656,315.22	0.00	9,194,286.63	3,255,356.65	18,595,245.20	0.00		
1112	0000000001				Universidad Tecnológica de Zinacantepec	7,570,150.12	0.00	862,783.17	1,300,834.58	7,132,098.71	0.00		
1112	0000000001	0000000000000004			Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	5,749,617.90	0.00	656,930.00	204,024.00	6,202,923.96	0.00		
1112	0000000001	0000000000000005			Banamex 9492609503 FAM 2015	928,936.72	0.00	238.01	0.00	929,174.73	0.00		
1112	0000000001	0000000000000010			Banamex 0110369098 SUB. ESTATAL CONCENTRADORA	892,595.50	0.00	203,615.08	1,096,210.58	0.00	0.00		
1112	0000000003				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	639,084.00	0.00	643,539.44	643,539.44	639,084.00	0.00		
1112	0000000003	0000000000000002			Banamex 0112784254 Concentradora Federal	639,084.00	0.00	643,539.44	643,539.44	639,084.00	0.00		
1112	0000000004				Universidad Tecnológica de Zinacantepec 2020	4,447,081.10	0.00	7,687,964.02	1,310,982.63	10,824,062.49	0.00		
1112	0000000004	0000000000000001			0114611829 Estatal Especifica 2020	898,068.35	0.00	1,096,232.05	866,733.86	1,127,566.54	0.00		
1112	0000000004	0000000000000002			0114612167 Federal Especifica 2020	3,549,012.75	0.00	643,599.50	444,248.77	3,748,363.48	0.00		
1112	0000000004	0000000000000003			0115434580 Concentradora FAM 2020	0.00	0.00	5,948,132.47	0.00	5,948,132.47	0.00		
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,830.82	0.00	0.00	0.00	15,830.82	0.00		
1122	0000000001				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	15,830.82	0.00	0.00	0.00	15,830.82	0.00		
1122	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIO ESTATAL	15,830.82	0.00	0.00	0.00	15,830.82	0.00		
1122	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS PROPIOS, CONVENIO DE COORDINACIÓN GEM	15,830.82	0.00	0.00	0.00	15,830.82	0.00		
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,983.23	0.00	835.06	1,278.00	22,540.29	0.00		
1123	0000000002				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	23,425.47	0.00	596.00	348.00	23,673.47	0.00		
1123	0000000002	0000000000000001			PERSONAL ADMINISTRATIVO	23,425.47	0.00	596.00	348.00	23,673.47	0.00		
1123	0000000002	0000000000000001	0006		EDGAR IVAN HERNANDEZ	23,025.47	0.00	0.00	0.00	23,025.47	0.00		
1123	0000000002	0000000000000001	0008		JESÚS COLIN SÁNCHEZ	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00		
1123	0000000002	0000000000000001	0010		Francisco Quintana	0.00	0.00	596.00	348.00	248.00	0.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1123	0000000003					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-442.24	0.00	239.06	930.00	-1,133.18	0.00	
1123	0000000003	0000000000000001				Subsidio al Empleo	-442.24	0.00	239.06	930.00	-1,133.18	0.00	
1123	0000000003	0000000000000001	0001			Subsidio al Empleo 2020	-442.24	0.00	239.06	930.00	-1,133.18	0.00	
1145	0000000003					Bienes en Trnsito	680,641.98	0.00	10,000,000.00	0.00	10,680,641.98	0.00	
1145	0000000003					MERCANCIAS EN TRANSITO	680,641.98	0.00	0.00	0.00	680,641.98	0.00	
1145	0000000004					CLUBE Global México II S.A. de C.V.	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	
1145	0000000005					Construcciones y Consultoria Ramcha S.A. de C.V.	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
1233						Edificios no Habitacionales	81,011,372.04	0.00	0.00	0.00	81,011,372.04	0.00	
1233	0000000001					Universidad Tecnológica de Zinacantepec	81,011,372.04	0.00	0.00	0.00	81,011,372.04	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001				Construcción de edificios en la Universidad.	81,011,372.04	0.00	0.00	0.00	81,011,372.04	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0002			Construcción de laboratorio pesado.	12,989,599.99	0.00	0.00	0.00	12,989,599.99	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0003			Centro de Investigación y Documentación FAM 2015	15,955,800.00	0.00	0.00	0.00	15,955,800.00	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0004			Construcción de Edificio de Docencia de 2 Niveles FAM 2018	27,091,502.35	0.00	0.00	0.00	27,091,502.35	0.00	
1236						Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,835,418.75	0.00	0.00	0.00	8,835,418.75	0.00	
1236	0000000001					Universidad Tecnológica de Zinacantepec	8,835,418.75	0.00	0.00	0.00	8,835,418.75	0.00	
1236	0000000001	0000000000000001				Grupo Trebol Edificaciones Integrales S.A de C.V.	5,142,043.75	0.00	0.00	0.00	5,142,043.75	0.00	
1236	0000000001	0000000000000001	0001			Construcción de Laboratorio	5,142,043.75	0.00	0.00	0.00	5,142,043.75	0.00	
1236	0000000001	0000000000000001	0001	001		Laboratorio FAM 2014	89,894.76	0.00	0.00	0.00	89,894.76	0.00	
1236	0000000001	0000000000000001	0001	002		Centro de Documentación FAM 2015	4,143,651.34	0.00	0.00	0.00	4,143,651.34	0.00	
1236	0000000001	0000000000000001	0001	004		Construcción de Edificio de Docencia 2 Niveles FAM 2018	908,497.65	0.00	0.00	0.00	908,497.65	0.00	
1236	0000000001	0000000000000003				CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE LA UTZIN	3,693,375.00	0.00	0.00	0.00	3,693,375.00	0.00	
1236	0000000001	0000000000000003	0001			CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE LA UTZIN	3,693,375.00	0.00	0.00	0.00	3,693,375.00	0.00	
1236	0000000001	0000000000000003	0001	001		CONTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES DEL LABORATORIO	3,693,375.00	0.00	0.00	0.00	3,693,375.00	0.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	0000000000000002				Equipo de Computo e Impresoras	5,815,577.53	0.00	0.00	0.00	5,815,577.53	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0001			Impresora HP PRQ 200	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	216,278.52	0.00	0.00	0.00	216,278.52	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0003			CCTV PARA LA UTZIN	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0004			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017	3,903,445.00	0.00	0.00	0.00	3,903,445.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (2 EQUIPOS MAC 27") FAM 2015	104,000.01	0.00	0.00	0.00	104,000.01	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (2 EQUIPOS MAC 27") (2) FAM 2015	84,216.00	0.00	0.00	0.00	84,216.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0007			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (3 PANTALLAS 75") FAM 2015	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0008			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (2 TEATROS EN CASA) FAM 2015	11,762.00	0.00	0.00	0.00	11,762.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0009			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (1 PANTALLA 75") FAM 2014	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0010			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (SISTEMA DE ENERGIA INTERRUPT)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0011			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (3 SISTEMA DE AUDIO SONY)	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0012			ADMINISTRACIÓN 2017 (FRIGOBAR DAR044)	5,939.20	0.00	0.00	0.00	5,939.20	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0013			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (MICROONDAS WHIRLPOOL)	3,014.84	0.00	0.00	0.00	3,014.84	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	0000000001	0000000000000002	0014			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (30 LOKER METÁLICO TRES PUERTAS)	184,440.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0015			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (4 REFLECTORES LED PARA EXTERIOR)	21,854.40	0.00	0.00	0.00	21,854.40	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0016			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2018 (IMPRESORA DE TARJETAS FAM 2015)	66,519.14	0.00	0.00	0.00	66,519.14	0.00	
1241	0000000001	0000000000000002	0017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2018 (SPUTTERING FAM 2014)	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 Educacional y Recreativo	1,933,465.41	0.00	0.00	0.00	1,933,465.41	0.00	
1242	0000000001					Universidad Tecnologica de Zinacantepec	1,933,465.41	0.00	0.00	0.00	1,933,465.41	0.00	
1242	0000000001	0000000000000001				Mobiliario y Equipo Educacional 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	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1242	0000000001	0000000000000001	0005			Modulos para Laboratorio de Lenguas Extranjeras	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 ZINACANTEPEC	4,576,683.07	0.00	0.00	0.00	4,576,683.07	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001				Mobiliario y equipo de Laboratorio	4,200,115.62	0.00	0.00	0.00	4,200,115.62	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0001			Bienes adquiridos 2015	4,200,115.62	0.00	0.00	0.00	4,200,115.62	0.00	
1243	0000000001	0000000000000002				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			08 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 ZINACANTEPEC	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	
1261						Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	5,969,948.18	0.00	0.00	0.00	5,969,948.18	
1261	0000000001					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	0.00	5,969,948.18	0.00	0.00	0.00	5,969,948.18	
1261	0000000001	0000000000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	5,969,948.18	0.00	0.00	0.00	5,969,948.18	
1261	0000000001	0000000000000001	0001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO DE DOCENCIA 2 NIVELES	0.00	2,830,439.94	0.00	0.00	0.00	2,830,439.94	
1261	0000000001	0000000000000001	0002			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO DE LABORATORIO PESADO	0.00	1,238,625.01	0.00	0.00	0.00	1,238,625.01	
1261	0000000001	0000000000000001	0003			Centro de Información y Documentación	0.00	772,366.68	0.00	0.00	0.00	772,366.68	
1261	0000000001	0000000000000001	0004			Cancha de Futbol	0.00	335,268.99	0.00	0.00	0.00	335,268.99	
1261	0000000001	0000000000000001	0005			Estacionamiento y Plaza Cívica	0.00	115,959.99	0.00	0.00	0.00	115,959.99	
1261	0000000001	0000000000000001	0006			Edificio de Docencia de 2 Niveles FAM 2018	0.00	677,287.57	0.00	0.00	0.00	677,287.57	
1263						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,654,181.61	0.00	0.00	0.00	3,654,181.61	
1263	0000000001					Universidad Tecnológica de Zinacantepec	0.00	3,654,181.61	0.00	0.00	0.00	3,654,181.61	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,595,830.01	0.00	0.00	0.00	1,595,830.01		
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,074,688.26	0.00	0.00	0.00	1,074,688.26		
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE CCTV	0.00	205,333.36	0.00	0.00	0.00	205,333.36		
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO AL CIVD DE LA UTZIN	0.00	315,808.39	0.00	0.00	0.00	315,808.39		
1263	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	404,152.07	0.00	0.00	0.00	404,152.07		
1263	0000000001	0000000000000002	0002		CHEVROLET AVEO	0.00	152,386.78	0.00	0.00	0.00	152,386.78		
1263	0000000001	0000000000000002	0003		RENAULT DUSTER	0.00	110,152.05	0.00	0.00	0.00	110,152.05		
1263	0000000001	0000000000000002	0004		NV350 URVAN 12PTAS	0.00	141,613.24	0.00	0.00	0.00	141,613.24		
1263	0000000001	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	809,136.86	0.00	0.00	0.00	809,136.86		
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	435,470.13	0.00	0.00	0.00	435,470.13		
1263	0000000001	0000000000000003	0002		DEPRECIACION DE MICROSCOPIO DE BARRIDO	0.00	373,666.73	0.00	0.00	0.00	373,666.73		
1263	0000000001	0000000000000004			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	659,359.64	0.00	0.00	0.00	659,359.64		
1263	0000000001	0000000000000004	0001		Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo	0.00	231,255.64	0.00	0.00	0.00	231,255.64		
1263	0000000001	0000000000000004	0002		Depreciación Acumulada de Sistema de Vigilancia	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00		
1263	0000000001	0000000000000004	0003		Depreciación Acumulada de Sistema de Video Conferencia	0.00	51,664.43	0.00	0.00	0.00	51,664.43		
1263	0000000001	0000000000000004	0004		Depreciación Acumulada de Mobiliario de Oficina	0.00	23,659.99	0.00	0.00	0.00	23,659.99		
1263	0000000001	0000000000000004	0005		Depreciación Acumulada de Red Institucional	0.00	29,734.66	0.00	0.00	0.00	29,734.66		
1263	0000000001	0000000000000004	0006		Depreciación Acumulada de Inmobiliario y Equipo de Administración	0.00	31,087.15	0.00	0.00	0.00	31,087.15		
1263	0000000001	0000000000000004	0007		Depreciación Acumulada de Mesas de Trabajo	0.00	32,774.05	0.00	0.00	0.00	32,774.05		
1263	0000000001	0000000000000004	0008		Depreciación Acumulada de Pizarrones	0.00	23,796.62	0.00	0.00	0.00	23,796.62		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1263	0000000001	0000000000000004	0009		Depreciación Acumulada de Módulos para Laboratorio	0.00	26,387.10	0.00	0.00	0.00	26,387.10		
1263	0000000001	0000000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO EXTERNO EJERCICIO 2017	0.00	57,246.91	0.00	0.00	0.00	57,246.91		
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO EXTERNO (10 BANCAS C/SOMBRILLAS)	0.00	51,035.72	0.00	0.00	0.00	51,035.72		
1263	0000000001	0000000000000005	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO EXTERNO (2 CONTENEDORES)	0.00	6,211.19	0.00	0.00	0.00	6,211.19		
1263	0000000001	0000000000000006			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EJERCICIO 2017	0.00	128,456.12	0.00	0.00	0.00	128,456.12		
1263	0000000001	0000000000000006	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EJERCICIO 2017	0.00	128,456.12	0.00	0.00	0.00	128,456.12		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,477,035.42	0.00	0.00	0.00	12,477,035.42		
2112	0000000001				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC	0.00	453,360.78	0.00	0.00	0.00	453,360.78		
2112	0000000001	0000000000000031			ARMANDO LIBORIO VARGAS VEGA	0.00	12,156.80	0.00	0.00	0.00	12,156.80		
2112	0000000001	0000000000000031	0001		EJERCICIO 2017	0.00	12,156.80	0.00	0.00	0.00	12,156.80		
2112	0000000001	00000000000000421			DELFIN POR UNA CULTURA CIENTIFICA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
2112	0000000001	00000000000000421	0001		EJERCICIO 2017	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
2112	0000000001	00000000000000431			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA KFCEZ	0.00	37,203.98	0.00	0.00	0.00	37,203.98		
2112	0000000001	00000000000000431	0001		EJERCICIO 2017	0.00	37,203.98	0.00	0.00	0.00	37,203.98		
2112	0000000001	00000000000000611			FOLISERVIS S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
2112	0000000001	00000000000000611	0001		EJERCICIO 2017	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
2112	0000000001	000000000000001911			SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTION Y EVALUACION S.C. (SIGE)	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00		
2112	0000000001	000000000000001911	0001		EJERCICIO 2017	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00		
2112	0000000001	00000000000002121			UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00		
2112	0000000001	00000000000002121	0001		EJERCICIO 2017	0.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00		
2112	0000000002				Proveedores por pagar a Corto Plazo 2018	0.00	351,374.31	0.00	0.00	0.00	351,374.31		
2112	0000000002	000000000000000005			EJERCICIO 2018	0.00	41,810.00	0.00	0.00	0.00	41,810.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2112	0000000002	0000000000000005	0001		WALTE S.A. DE C.V.	0.00	41,810.00	0.00	0.00	0.00	41,810.00		
2112	0000000002	0000000000000014	0001		EJERCICIO 2018	0.00	26,564.32	0.00	0.00	0.00	26,564.32		
2112	0000000002	0000000000000014	0001		MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y MONTAJES S.A. DE C.V.	0.00	26,564.32	0.00	0.00	0.00	26,564.32		
2112	0000000002	0000000000000018	0001		EJERCICIO 2018	0.00	200,499.99	0.00	0.00	0.00	200,499.99		
2112	0000000002	0000000000000018	0001		SEGURIGROUP S.A. DE C.V.	0.00	200,499.99	0.00	0.00	0.00	200,499.99		
2112	0000000002	0000000000000021	0001		EJERCICIO 2018	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00		
2112	0000000002	0000000000000021	0001		SOL PEDRAZA ASESORES S.A DE C.V.	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00		
2112	0000000002	0000000000000022	0001		EJERCICIO 2018	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00		
2112	0000000002	0000000000000022	0001		Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00		
2112	0000000003				Proveedores por pagar a Corto Plazo 2019	0.00	1,078,321.17	0.00	0.00	0.00	1,078,321.17		
2112	0000000003	0000000000000001			Proveedores por pagar a Corto Plazo 2019	0.00	1,078,321.17	0.00	0.00	0.00	1,078,321.17		
2112	0000000003	0000000000000001	0001		Q Comercio y Distribución S.A. de C.V.	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16		
2112	0000000003	0000000000000001	0003		America Facility Management S.A. de C.V.	0.00	425,673.60	0.00	0.00	0.00	425,673.60		
2112	0000000003	0000000000000001	0008		Nahum Arquitectura S.A. de C.V.	0.00	-189,590.40	0.00	0.00	0.00	-189,590.40		
2112	0000000003	0000000000000001	0009		Dual Intercontinental Solutions S.A. de C.V.	0.00	609,232.00	0.00	0.00	0.00	609,232.00		
2112	0000000003	0000000000000001	0014		Metrocarrier Servicio de Internet	0.00	60,316.84	0.00	0.00	0.00	60,316.84		
2112	0000000003	0000000000000001	0020		Equipo Educatonal y Recreativo	0.00	172,688.97	0.00	0.00	0.00	172,688.97		
2112	0000000004				Proveedores por pagar a Corto Plazo 2020	0.00	593,979.16	0.00	10,000,000.00	0.00	10,593,979.16		
2112	0000000004	0000000000000001			Proveedores por pagar a Corto Plazo 2020	0.00	593,979.16	0.00	0.00	0.00	593,979.16		
2112	0000000004	0000000000000001	0005		Ingenieros y Constructores Vica México S.A. de C.V.	0.00	562,948.00	0.00	0.00	0.00	562,948.00		
2112	0000000004	0000000000000001	0006		Dual Intercontinental Solutions S.A. de C.V.	0.00	31,031.16	0.00	0.00	0.00	31,031.16		
2112	0000000004	0000000000000002			Fondo de Aportaciones Múltiples 2020	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
2112	0000000004	0000000000000002	0001		CUBE Global México II S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00		
2112	0000000004	0000000000000002	0002		Construcciones y Consultoria Ramcha S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		
2113					Contratistas por Obras PÉblicas por pagar a Corto Plazo	0.00	3,444,627.31	0.00	0.00	0.00	3,444,627.31		
2113	0000000001				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,444,627.31	0.00	0.00	0.00	3,444,627.31		
2113	0000000001	0000000000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,444,627.31	0.00	0.00	0.00	3,444,627.31		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2113	0000000001	0000000000000001	0001		CONINGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,533,187.70	0.00	0.00	0.00	2,533,187.70		
2113	0000000001	0000000000000001	0002		Gpo. Trébol Edificaciones Integrales FAM 2018	0.00	911,439.61	0.00	0.00	0.00	911,439.61		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	403,805.17	97,855.17	104,736.82	0.00	410,686.82		
2117	0000000001				Universidad Tecnológica de Zinacantepec	0.00	199,809.32	0.00	0.00	0.00	199,809.32		
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	36,902.59	0.00	0.00	0.00	36,902.59		
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Cuotas Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico	0.00	13,025.64	0.00	0.00	0.00	13,025.64		
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	Fondo del Sistema Solidario del Reparto	0.00	1,560.48	0.00	0.00	0.00	1,560.48		
2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individualizado	0.00	11,465.16	0.00	0.00	0.00	11,465.16		
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Retenciones por nomina	0.00	23,876.95	0.00	0.00	0.00	23,876.95		
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Descuento Retardos	0.00	23,876.95	0.00	0.00	0.00	23,876.95		
2117	0000000001	0000000000000002			Retenciones I.S.R.	0.00	87,952.81	0.00	0.00	0.00	87,952.81		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Sueldos y Salarios	0.00	87,952.81	0.00	0.00	0.00	87,952.81		
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	Personal I.S.R.	0.00	87,952.81	0.00	0.00	0.00	87,952.81		
2117	0000000001	0000000000000005			RETENCIONES DE OBRAS 2017	0.00	74,953.92	0.00	0.00	0.00	74,953.92		
2117	0000000001	0000000000000005	0001		2% SUPERVACION DE OBRA	0.00	55,436.17	0.00	0.00	0.00	55,436.17		
2117	0000000001	0000000000000005	0001	001	EJERCICIO 2017	0.00	55,436.17	0.00	0.00	0.00	55,436.17		
2117	0000000001	0000000000000005	0002		.5% DEMCMIC	0.00	13,965.53	0.00	0.00	0.00	13,965.53		
2117	0000000001	0000000000000005	0002	001	EJERCICIO 2017	0.00	13,965.53	0.00	0.00	0.00	13,965.53		
2117	0000000001	0000000000000005	0003		0.2% DEMGIC	0.00	5,552.22	0.00	0.00	0.00	5,552.22		
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 PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	116,558.65	0.00	0.00	0.00	116,558.65		
2117	0000000002	0000000000000001			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	0.00	116,558.65	0.00	0.00	0.00	116,558.65		
2117	0000000002	0000000000000001	0001		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	16,853.51	0.00	0.00	0.00	16,853.51		
2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	6,277.84	0.00	0.00	0.00	6,277.84		
2117	0000000002	0000000000000001	0001	002	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,248.51	0.00	0.00	0.00	8,248.51		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL		
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117	0000000002	0000000000000001	0001	003	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	0.00	2,327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.16	0.00	2,327.16
2117	0000000002	0000000000000001	0002		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	4,197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.52	0.00	4,197.52
2117	0000000002	0000000000000001	0002	001	RETENCIONES I.S.R.POR REMUNERACIONES	0.00	4,197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.52	0.00	4,197.52
2117	0000000002	0000000000000001	0003		RETENCIONES POR OBRA	0.00	95,507.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,507.62	0.00	95,507.62
2117	0000000002	0000000000000001	0003	001	SUPERVISION 2%	0.00	70,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,746.39	0.00	70,746.39
2117	0000000002	0000000000000001	0003	002	DEMIC 0.2% Y DEMCMIC 0.5%	0.00	24,761.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,761.23	0.00	24,761.23
2117	0000000003				Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	87,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,437.20	0.00	87,437.20
2117	0000000003	0000000000000001			Universidad Tecnológica de Zinacantepec	0.00	87,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,437.20	0.00	87,437.20
2117	0000000003	0000000000000001	0001		Instituto de Seguridad Social del Estado de México	0.00	58,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,988.78	0.00	58,988.78
2117	0000000003	0000000000000001	0001	001	Cuota de Servicio de Salud	0.00	17,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,411.68	0.00	17,411.68
2117	0000000003	0000000000000001	0001	002	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	0.00	22,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,964.83	0.00	22,964.83
2117	0000000003	0000000000000001	0001	003	Cuotas del Sistema de Capitalización Individualizado	0.00	5,723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723.18	0.00	5,723.18
2117	0000000003	0000000000000001	0001	005	Descuento por Retardos	0.00	3,757.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.76	0.00	3,757.76
2117	0000000003	0000000000000001	0001	006	Descuento por Falta	0.00	8,643.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.31	0.00	8,643.31
2117	0000000003	0000000000000001	0001	007	Prestamos ISSEMYM	0.00	488.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.02	0.00	488.02
2117	0000000003	0000000000000001	0001	008	Pensión Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0002		Retenciones I.S.R.por Remuneraciones	0.00	28,448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,448.42	0.00	28,448.42
2117	0000000003	0000000000000001	0002	001	Retenciones de I.S.R por Remuneraciones 2020	0.00	28,448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,448.42	0.00	28,448.42
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	100,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,409.52	0.00	100,409.52
2119	0000000001				Universidad Tecnológica de Zinacantepec	0.00	100,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,125.40	0.00	100,125.40
2119	0000000001	0000000000000001			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.80	0.00	3,020.80
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.80	0.00	3,020.80
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	2% DE SUPERVISION AL IMIFE	0.00	2,237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.63	0.00	2,237.63
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	RETENCIONES DEL 2 Y 5 AL MILLAR	0.00	783.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.17	0.00	783.17
2119	0000000001	0000000000000002			Construcciones en proceso	0.00	97,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,104.60	0.00	97,104.60
2119	0000000001	0000000000000002	0001		Grupo Trebol Edificaciones S.A. de C.V. (laboratorio)	0.00	97,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,104.60	0.00	97,104.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
								DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000002	0001	001	001	001	Laboratorio FAM 2014	0.00	89,894.76	0.00	0.00	0.00	89,894.76
2119	0000000001	0000000000000002	0001	002	002	002	Centro de Documentación FAM 2015	0.00	7,209.84	0.00	0.00	0.00	7,209.84
2119	0000000002						UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	0.00	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92
2119	0000000002	0000000000000001					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92
2119	0000000002	0000000000000001	0001				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92
2119	0000000002	0000000000000001	0001	005	005	005	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	0.00	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92
2119	0000000004						Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	0000000004	0000000000000001					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 2019	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	0000000004	0000000000000001	0001				Gobierno del Estado de México	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	0000000004	0000000000000001	0001	001	001	001	Gratificación Especial	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	101,489,404.64	0.00	0.00	0.00	101,489,404.64
3221	0000000005						Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	0.00	101,489,404.64	0.00	0.00	0.00	101,489,404.64
4223							Subsidios y Subvenciones	0.00	14,775,402.18	0.00	0.00	0.00	14,775,402.18
4223	0000000002						Subsidios y Subvenciones	0.00	14,775,402.18	0.00	0.00	0.00	14,775,402.18
4223	0000000002	0000000000000001					Subsidios y Subvenciones	0.00	14,775,402.18	0.00	0.00	0.00	14,775,402.18
4223	0000000002	0000000000000001	0001				Subsidio Estatal	0.00	6,522,719.70	0.00	0.00	0.00	6,522,719.70
4223	0000000002	0000000000000001	0002				Ingresos Propios	0.00	2,460,771.48	0.00	0.00	0.00	2,460,771.48
4223	0000000002	0000000000000001	0003				Subsidio Federal	0.00	5,791,911.00	0.00	0.00	0.00	5,791,911.00
4223	0000000002	0000000000000001	0004				Fondo de Aportaciones Múltiples 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	44,214.90	0.00	0.00	0.00	44,214.90
4311	0000000001						Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	44,214.90	0.00	0.00	0.00	44,214.90
4311	0000000001	0000000000000001					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	44,214.90	0.00	0.00	0.00	44,214.90
4311	0000000001	0000000000000001	0001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	44,214.90	0.00	0.00	0.00	44,214.90
5100							UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	7,611,336.03	0.00	1,522,931.22	0.00	9,134,267.25	0.00
5100	210C360000						UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	7,611,336.03	0.00	1,522,931.22	0.00	9,134,267.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5100	210C360000	020503010101102			Educación superior tecnológica	4,911,979.21	0.00	796,388.58	0.00	5,708,367.79	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1131		Sueldo base.	1,532,989.15	0.00	217,337.84	0.00	1,750,326.99	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1133		Hora clase.	1,161,035.39	0.00	168,683.98	0.00	1,329,719.37	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	185,000.00	0.00	10,000.00	0.00	195,000.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	87,627.82	0.00	0.00	0.00	87,627.82	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	174,431.78	0.00	38,023.70	0.00	212,455.48	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,341.45	0.00	0.00	0.00	2,341.45	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1345		Gratificación.	151,957.40	0.00	21,708.20	0.00	173,665.60	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	3,590.86	0.00	0.00	0.00	3,590.86	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	273,188.90	0.00	40,530.21	0.00	313,719.11	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	202,706.01	0.00	30,073.43	0.00	232,779.44	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	50,027.09	0.00	7,498.09	0.00	57,525.18	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	36,801.25	0.00	3,546.38	0.00	40,347.63	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	34,486.30	0.00	5,775.63	0.00	40,261.93	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,248.77	0.00	6,040.18	0.00	45,288.95	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	1595		Despensa.	172,347.67	0.00	24,491.40	0.00	196,839.07	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	265,307.78	0.00	0.00	0.00	265,307.78	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	197,787.66	0.00	197,787.66	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	151,812.00	0.00	13,568.00	0.00	165,380.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	94,132.29	0.00	0.00	0.00	94,132.29	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	72,328.32	0.00	0.00	0.00	72,328.32	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	313.16	0.00	20.88	0.00	334.04	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información.	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00	0.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5100	210C360000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3711		Transportación a. rea.	1,656.02	0.00	0.00	0.00	1,656.02	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	4,299.63	0.00	0.00	0.00	4,299.63	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	467.94	0.00	0.00	0.00	467.94	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	33,111.00	0.00	0.00	0.00	33,111.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74,266.00	0.00	10,955.00	0.00	85,221.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	8,814.23	0.00	348.00	0.00	9,162.23	0.00		
5100	210C360000	020503010101118			Educación superior tecnológica	2,061,050.88	0.00	204,603.12	0.00	2,265,654.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	138,023.76	0.00	0.00	0.00	138,023.76	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	194,432.24	0.00	0.00	0.00	194,432.24	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	2171		Material did. clico.	13,939.72	0.00	0.00	0.00	13,939.72	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas	31,031.16	0.00	0.00	0.00	31,031.16	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	2461		Material electrico y electronico	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	2491		Materiales de construccion	199,868.00	0.00	0.00	0.00	199,868.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	562,948.00	0.00	0.00	0.00	562,948.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	168,432.00	0.00	0.00	0.00	168,432.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	0.00	0.00	24,536.32	0.00	24,536.32	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia	707,136.00	0.00	0.00	0.00	707,136.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	16,356.00	0.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	0.00	180,066.80	0.00	180,066.80	0.00		
5100	210C360000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00		
5100	210C360000	020503010101179			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC Educacion superior tecnologica	638,305.94	0.00	521,939.52	0.00	1,160,245.46	0.00		
5100	210C360000	020503010101179	1131		Sueldo base	227,304.89	0.00	0.00	0.00	227,304.89	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C360000	020503010101179	1133		Hora clase	200,564.42	0.00	0.00	0.00	200,564.42	0.00
5100	210C360000	020503010101179	1345		Gratificación	21,708.20	0.00	0.00	0.00	21,708.20	0.00
5100	210C360000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,345.14	0.00	0.00	0.00	49,345.14	0.00
5100	210C360000	020503010101179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,614.01	0.00	0.00	0.00	36,614.01	0.00
5100	210C360000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,957.87	0.00	0.00	0.00	8,957.87	0.00
5100	210C360000	020503010404179	1445		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,135.72	0.00	0.00	0.00	7,135.72	0.00
5100	210C360000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,031.67	0.00	0.00	0.00	7,031.67	0.00
5100	210C360000	020503010101179	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,535.62	0.00	0.00	0.00	6,535.62	0.00
5100	210C360000	020503010101179	1595		Despensa	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00
5100	210C360000	020503010101179	3331		Servicios informáticos	35,119.00	0.00	0.00	0.00	35,119.00	0.00
5100	210C360000	020503010101179	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	2,981.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00	0.00
5100	210C360000	020503010101179	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	0.00	431,191.52	0.00	431,191.52	0.00
5100	210C360000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00	0.00
5100	210C360000	020503010101179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,878.00	0.00	0.00	0.00	11,878.00	0.00
5100	210C360000	020503010101179	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	544.00	0.00	544.00	0.00
5100	210C360000	020503010101179	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	89,770.00	0.00	89,770.00	0.00
5500					Otros Gastos y P. rdidas Extraordinarias	4,648,259.84	0.00	0.00	0.00	4,648,259.84	0.00
5500	0000000001				Depreciación Acumulada Docencia 2 Niveles	332,992.92	0.00	0.00	0.00	332,992.92	0.00
5500	0000000002				Depreciación Acumulada Laboratorio Pesado	173,194.68	0.00	0.00	0.00	173,194.68	0.00
5500	0000000003				Depreciación Acumulada CCTV para la UTZ/in	37,333.32	0.00	0.00	0.00	37,333.32	0.00
5500	0000000004				Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	174,892.18	0.00	0.00	0.00	174,892.18	0.00
5500	0000000005				Depreciación Acumulada Equipo de Computo	255,810.64	0.00	0.00	0.00	255,810.64	0.00
5500	0000000006				Depreciación Acumulada Mobiliario Externo	10,408.82	0.00	0.00	0.00	10,408.82	0.00
5500	0000000007				Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Laboratorio	92,798.02	0.00	0.00	0.00	92,798.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5500	0000000008				Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	61,874.56	0.00	0.00	0.00	61,874.56	0.00		
5500	0000000009				Centro de Información y Documentación	131,466.68	0.00	0.00	0.00	131,466.68	0.00		
5500	0000000010				Cancha de Fútbol	81,277.32	0.00	0.00	0.00	81,277.32	0.00		
5500	0000000011				Estacionamiento y Plaza Cívica	38,653.32	0.00	0.00	0.00	38,653.32	0.00		
5500	0000000012				Edificio de Docencia de 2 Niveles FAM 2018	361,220.04	0.00	0.00	0.00	361,220.04	0.00		
5500	0000000019				Egresos por Cancelación de Cuentas Bancarias	8.89	0.00	0.00	0.00	8.89	0.00		
5500	0000000021				Pagos Excedentes	4,483.56	0.00	0.00	0.00	4,483.56	0.00		
5500	0000000022				Reintegro de Fondo de Aportaciones Múltiples 2014	334,613.37	0.00	0.00	0.00	334,613.37	0.00		
5500	0000000023				Reintegro de Fondo de Aportaciones Múltiples 2017	2,535,965.43	0.00	0.00	0.00	2,535,965.43	0.00		
5500	0000000024				Reintegro de Fondo de Aportaciones Múltiples 2018	21,266.09	0.00	0.00	0.00	21,266.09	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,245,507.27	0.00	10,135,981.43	0.00	28,381,488.70	0.00		
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	18,245,507.27	0.00	10,135,981.43	0.00	28,381,488.70	0.00		
8110	0000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	18,245,507.27	0.00	10,135,981.43	0.00	28,381,488.70	0.00		
8110	0000004223	0000000000000002	0001		Subsidios y Subvenciones	18,245,507.27	0.00	10,135,981.43	0.00	28,381,488.70	0.00		
8110	0000004223	0000000000000002	0001	001	Subsidio Estatal	9,620,022.70	0.00	0.00	0.00	9,620,022.70	0.00		
8110	0000004223	0000000000000002	0001	002	Ingresos Propios	2,914,018.57	0.00	135,981.43	0.00	3,050,000.00	0.00		
8110	0000004223	0000000000000002	0001	003	Subsidio Federal	5,711,466.00	0.00	0.00	0.00	5,711,466.00	0.00		
8110	0000004223	0000000000000002	0001	004	Fondo de Aportaciones Múltiples 2020	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,425,890.19	7,454,536.61	10,135,981.43	0.00	6,107,335.01		
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,470,105.09	7,450,228.67	10,135,981.43	0.00	6,155,857.85		
8120	0000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,470,105.09	7,450,228.67	10,135,981.43	0.00	6,155,857.85		
8120	0000004223	0000000000000002	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,470,105.09	7,450,228.67	10,135,981.43	0.00	6,155,857.85		
8120	0000004223	0000000000000002	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	3,097,303.00	202,945.50	0.00	0.00	2,894,357.50		
8120	0000004223	0000000000000002	0001	002	Ingresos Propios	0.00	453,247.00	655,614.10	135,981.43	0.00	60,355.50		
8120	0000004223	0000000000000002	0001	003	Subsidio Federal	0.00	-80,445.00	643,536.60	0.00	0.00	-723,981.60		
8120	0000004223	0000000000000002	0001	004	Fondo de Aportaciones Múltiples 2020	0.00	0.00	5,948,132.47	10,000,000.00	0.00	4,051,867.53		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-44,214.90	4,307.94	0.00	0.00	-48,522.84		
8120	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-44,214.90	4,307.94	0.00	0.00	-48,522.84		
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-44,214.90	4,307.94	0.00	0.00	-48,522.84		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	-44,214.90	4,307.94	0.00	0.00	-48,522.84		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,454,536.61	7,454,536.61	0.00	0.00		
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,450,228.67	7,450,228.67	0.00	0.00		
8140	0000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,450,228.67	7,450,228.67	0.00	0.00		
8140	0000004223	0000000000000002	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,450,228.67	7,450,228.67	0.00	0.00		
8140	0000004223	0000000000000002	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	0.00	202,945.50	202,945.50	0.00	0.00		
8140	0000004223	0000000000000002	0001	002	Ingresos Propios	0.00	0.00	655,614.10	655,614.10	0.00	0.00		
8140	0000004223	0000000000000002	0001	003	Subsidio Federal	0.00	0.00	643,536.60	643,536.60	0.00	0.00		
8140	0000004223	0000000000000002	0001	004	Fondo de Aportaciones Múltiples 2020	0.00	0.00	5,948,132.47	5,948,132.47	0.00	0.00		
8140	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	4,307.94	4,307.94	0.00	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	4,307.94	4,307.94	0.00	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	4,307.94	4,307.94	0.00	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	0.00	4,307.94	4,307.94	0.00	0.00		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	14,819,617.08	0.00	7,454,536.61	0.00	22,274,153.69		
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	14,775,402.18	0.00	7,450,228.67	0.00	22,225,630.85		
8150	0000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	14,775,402.18	0.00	7,450,228.67	0.00	22,225,630.85		
8150	0000004223	0000000000000002	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	14,775,402.18	0.00	7,450,228.67	0.00	22,225,630.85		
8150	0000004223	0000000000000002	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	6,522,719.70	0.00	202,945.50	0.00	6,725,665.20		
8150	0000004223	0000000000000002	0001	002	Ingresos Propios	0.00	2,460,771.48	0.00	655,614.10	0.00	3,116,385.58		
8150	0000004223	0000000000000002	0001	003	Subsidio Federal	0.00	5,791,911.00	0.00	643,536.60	0.00	6,435,447.60		
8150	0000004223	0000000000000002	0001	004	Fondo de Aportaciones Múltiples 2020	0.00	0.00	0.00	5,948,132.47	0.00	5,948,132.47		
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	44,214.90	0.00	4,307.94	0.00	48,522.84		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8150	0000004311	0000000000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	44,214.90	0.00	4,307.94	0.00	48,522.84	
8150	0000004311	0000000000000001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	44,214.90	0.00	4,307.94	0.00	48,522.84	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	44,214.90	0.00	4,307.94	0.00	48,522.84	
8211							0.00	17,295,507.27	883,411.21	1,005,824.64	0.00	17,417,920.70	
8211	210C360000					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	0.00	17,295,507.27	883,411.21	1,005,824.64	0.00	17,417,920.70	
8211	210C360000	010304010101102				Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	210C360000	010304010101102	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	210C360000	010304010101118				Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	210C360000	010304010101118	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	210C360000	010304020101118				Prevención detección disuasión sanción y combate de la corrupción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	210C360000	010304020101118	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	210C360000	010304020204118				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC Investigación de faltas administrativas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	210C360000	010304020204118	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	210C360000	020503010101102				Educación superior tecnológica	0.00	9,256,228.24	426,914.86	525,383.57	0.00	9,354,696.95	
8211	210C360000	020503010101102	1131			Sueldo base.	0.00	2,555,332.46	0.00	0.00	0.00	2,555,332.46	
8211	210C360000	020503010101102	1133			Hora clase.	0.00	1,159,805.39	0.00	168,683.98	0.00	1,328,489.37	
8211	210C360000	020503010101102	1211			Honorarios asimilables al salario.	0.00	994,862.09	76,643.82	0.00	0.00	918,218.27	
8211	210C360000	020503010101102	1321			Prima vacacional.	0.00	309,300.00	14,707.66	0.00	0.00	294,592.34	
8211	210C360000	020503010101102	1322			Aguinaldo.	0.00	472,738.55	0.00	0.00	0.00	472,738.55	
8211	210C360000	020503010101102	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,341.45	0.00	0.00	0.00	2,341.45	
8211	210C360000	020503010101102	1345			Gratificación.	0.00	151,957.40	0.00	21,708.20	0.00	173,665.60	
8211	210C360000	020503010101102	1346			Gratificación por convenio.	0.00	3,590.86	0.00	0.00	0.00	3,590.86	
8211	210C360000	020503010101102	1412			Aportaciones de servicio de salud.	0.00	273,188.90	0.00	40,530.21	0.00	313,719.11	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC		DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	210C360000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	202,706.01	0.00	30,073.43	0.00	232,779.44		
8211	210C360000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	63,454.00	0.00	0.00	0.00	63,454.00		
8211	210C360000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	52,460.00	0.00	0.00	0.00	52,460.00		
8211	210C360000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	34,486.30	0.00	5,775.63	0.00	40,261.93		
8211	210C360000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	66,288.95	0.00	0.00	0.00	66,288.95		
8211	210C360000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	56,547.62	0.00	0.00	0.00	56,547.62		
8211	210C360000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,248.77	0.00	6,040.18	0.00	45,288.95		
8211	210C360000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	172,347.67	0.00	24,491.40	0.00	196,839.07		
8211	210C360000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00		
8211	210C360000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	294,450.00	0.00	0.00	0.00	294,450.00		
8211	210C360000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00		
8211	210C360000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	0.00	197,787.66	0.00	197,787.66		
8211	210C360000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	74,454.70	72,572.66	0.00	0.00	1,882.04		
8211	210C360000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	99,053.00	99,053.00	0.00	0.00	0.00		
8211	210C360000	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00		
8211	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	151,812.00	13,568.00	13,568.00	0.00	151,812.00		
8211	210C360000	020503010101102	3131		Servicio de agua.	0.00	21,096.60	0.00	0.00	0.00	21,096.60		
8211	210C360000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	22,675.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00		
8211	210C360000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	216,325.00	0.00	0.00	0.00	216,325.00		
8211	210C360000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	44,132.29	0.00	0.00	0.00	44,132.29		
8211	210C360000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	0.00	72,328.32	0.00	0.00	0.00	72,328.32		
8211	210C360000	020503010101102	3341		Capacitación	0.00	55,684.11	0.00	0.00	0.00	55,684.11		
8211	210C360000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	40,000.00	24,536.32	0.00	0.00	15,463.68		
8211	210C360000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	343,123.24	0.00	0.00	0.00	343,123.24		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	210C360000	020503010101102	3411	A	Servicios bancarios y financieros.	0.00	313.16	0.00	20.88	0.00	334.04		
8211	210C360000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	29,902.60	20.88	0.00	0.00	29,881.72		
8211	210C360000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00	0.00		
8211	210C360000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	-16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00		
8211	210C360000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	66,816.00	16,356.00	0.00	0.00	50,460.00		
8211	210C360000	020503010101102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	0.00	538,444.00	0.00	0.00	0.00	538,444.00		
8211	210C360000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00		
8211	210C360000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00		
8211	210C360000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	115,986.00	92,752.52	0.00	0.00	23,233.48		
8211	210C360000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación	0.00	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00		
8211	210C360000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	156,035.25	0.00	0.00	0.00	156,035.25		
8211	210C360000	020503010101102	3711		Transportación a.rea.	0.00	1,656.02	0.00	0.00	0.00	1,656.02		
8211	210C360000	020503010101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	4,299.63	0.00	0.00	0.00	4,299.63		
8211	210C360000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	467.94	0.00	0.00	0.00	467.94		
8211	210C360000	020503010101102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
8211	210C360000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	33,111.00	0.00	0.00	0.00	33,111.00		
8211	210C360000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	201,610.73	348.00	0.00	0.00	201,262.73		
8211	210C360000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,814.23	0.00	348.00	0.00	9,162.23		
8211	210C360000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	2,673,962.11	79,970.43	296,940.55	0.00	2,890,932.23		
8211	210C360000	020503010101118	1133		Hora clase	0.00	20,331.32	0.00	0.00	0.00	20,331.32		
8211	210C360000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		
8211	210C360000	020503010101118	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	104,365.06	5,775.63	0.00	0.00	98,589.43		
8211	210C360000	020503010101118	1441		Seguros y fianzas	0.00	16,477.00	0.00	0.00	0.00	16,477.00		
8211	210C360000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	30,000.00	0.00	1,398.00	0.00	31,398.00		
8211	210C360000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	138,023.76	0.00	0.00	0.00	138,023.76		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	210C360000	020503010101118	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	238,098.09	0.00	114,583.43	0.00	352,681.52		
8211	210C360000	020503010101118	2171		Material did ctico.	0.00	13,939.72	0.00	0.00	0.00	13,939.72		
8211	210C360000	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	31,031.16	0.00	0.00	0.00	31,031.16		
8211	210C360000	020503010101118	2461		Material electrico y electronico	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00		
8211	210C360000	020503010101118	2491		Materiales de construccion	0.00	199,868.00	0.00	0.00	0.00	199,868.00		
8211	210C360000	020503010101118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	562,948.00	0.00	0.00	0.00	562,948.00		
8211	210C360000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	0.00	168,432.00	0.00	0.00	0.00	168,432.00		
8211	210C360000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	0.00	0.00	0.00	24,536.32	0.00	24,536.32		
8211	210C360000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia	0.00	707,136.00	0.00	0.00	0.00	707,136.00		
8211	210C360000	020503010101118	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00	16,356.00		
8211	210C360000	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	428,000.00	74,194.80	0.00	0.00	353,805.20		
8211	210C360000	020503010101118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	0.00	0.00	120,066.80	0.00	120,066.80		
8211	210C360000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00		
8211	210C360000	020503010101118	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	-13,572.00	0.00	0.00	0.00	-13,572.00		
8211	210C360000	020503010101179			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC Educacion superior tecnologica	0.00	5,053,242.92	376,525.92	183,500.52	0.00	4,860,217.52		
8211	210C360000	020503010101179	1131		Sueldo base	0.00	227,304.89	0.00	0.00	0.00	227,304.89		
8211	210C360000	020503010101179	1133		Hora clase	0.00	1,595,358.88	168,683.98	0.00	0.00	1,426,674.90		
8211	210C360000	020503010101179	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
8211	210C360000	020503010101179	1345		Gratificacion	0.00	28,708.74	7,000.54	0.00	0.00	21,708.20		
8211	210C360000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,345.14	0.00	0.00	0.00	-6,345.14		
8211	210C360000	020503010101179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	85,224.68	0.00	0.00	0.00	85,224.68		
8211	210C360000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	43,478.00	0.00	0.00	0.00	43,478.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	210C360000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	0.00	35,948.00	0.00	0.00	0.00	35,948.00		
8211	210C360000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,031.67	0.00	0.00	0.00	7,031.67		
8211	210C360000	020503010101179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	111,523.38	0.00	0.00	0.00	111,523.38		
8211	210C360000	020503010101179	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,535.62	0.00	0.00	0.00	6,535.62		
8211	210C360000	020503010101179	1595		Despensa	0.00	126,839.20	24,491.40	0.00	0.00	102,347.80		
8211	210C360000	020503010101179	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,535.04	0.00	0.00	0.00	6,535.04		
8211	210C360000	020503010101179	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	21,173.00	0.00	0.00	0.00	21,173.00		
8211	210C360000	020503010101179	2481		Materiales complementarios	0.00	26,162.00	26,162.00	0.00	0.00	0.00		
8211	210C360000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	76,682.00	0.00	0.00	0.00	76,682.00		
8211	210C360000	020503010101179	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	46,950.00	13,568.00	0.00	0.00	33,382.00		
8211	210C360000	020503010101179	3121		Gas	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00		
8211	210C360000	020503010101179	3131		Servicio de agua	0.00	26,135.00	0.00	0.00	0.00	26,135.00		
8211	210C360000	020503010101179	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00		
8211	210C360000	020503010101179	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,238.68	0.00	0.00	0.00	34,238.68		
8211	210C360000	020503010101179	3331		Servicios informáticos	0.00	35,119.00	0.00	0.00	0.00	35,119.00		
8211	210C360000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	29,955.00	0.00	0.00	0.00	29,955.00		
8211	210C360000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	958,109.00	0.00	0.00	0.00	958,109.00		
8211	210C360000	020503010101179	3451		Seguros y fianzas	0.00	21,284.00	0.00	0.00	0.00	21,284.00		
8211	210C360000	020503010101179	3512		Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00		
8211	210C360000	020503010101179	3521		Reparación mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	581,061.00	0.00	0.00	0.00	581,061.00		
8211	210C360000	020503010101179	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informac	0.00	45,872.00	45,872.00	0.00	0.00	0.00		
8211	210C360000	020503010101179	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	0.00	2,981.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00		
8211	210C360000	020503010101179	3571		Reparación instalación y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	0.00	189,407.00	0.00	0.00	0.00	189,407.00		
8211	210C360000	020503010101179	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	338,439.00	0.00	92,752.52	0.00	431,191.52		
8211	210C360000	020503010101179	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	94,522.00	90,748.00	0.00	0.00	3,774.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	210C360000	020503010101179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	34,032.00		
8211	210C360000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00		
8211	210C360000	020503010101179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,878.00	0.00	0.00	0.00	11,878.00		
8211	210C360000	020503010101179	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	544.00		
8211	210C360000	020503010101179	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	89,770.00	0.00	89,770.00		
8211	210C360000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
8211	210C360000	020506010204118	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
8211	210C360000	020506020101102			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00		
8211	210C360000	020506020101102	1133		Hora clase	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00		
8211	210C360000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	210C360000	020506020101118	1133		Hora clase	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	210C360000	020506020101179			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	844.00		
8211	210C360000	020506020101179	1133		Hora clase	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	844.00		
8211	210C360000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
8211	210C360000	020506020104118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
8211	210C360000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		
8211	210C360000	020506020105118	3521		Reparacion mantenimient e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		
8212						0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
8212	210C360000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
8212	210C360000	020503010101118			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC Educacion superior tecnologica	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
8212	210C360000	020503010101118	4422		Capacitacion	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
8215	210C360000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
8215	210C360000	020503010101179			Fondo de Aportaciones Múltiples 2020	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
8215	210C360000	020503010101179	6124		Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
8216						0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		
8216	210C360000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		
8216	210C360000	020503010101118			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC Educación superior tecnológica	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		
8216	210C360000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		
8221						9,684,171.24	0.00	992,256.64	2,392,774.43	8,283,653.45	0.00		
8221	210C360000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	9,684,171.24	0.00	992,256.64	2,392,774.43	8,283,653.45	0.00		
8221	210C360000	010304010101102			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
8221	210C360000	010304010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
8221	210C360000	010304010101118			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
8221	210C360000	010304010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
8221	210C360000	010304020101118			Prevención detección disuasión sanción y combate de la corrupción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
8221	210C360000	010304020101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
8221	210C360000	010304020204118			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC Investigación de faltas administrativas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
8221	210C360000	010304020204118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
8221	210C360000	020503010101102			Educación superior tecnológica	4,344,249.03	0.00	511,815.57	1,209,735.44	3,646,329.16	0.00		
8221	210C360000	020503010101102	1131		Sueldo base.	1,022,343.31	0.00	0.00	217,337.84	805,005.47	0.00		
8221	210C360000	020503010101102	1133		Hora clase.	-1,230.00	0.00	168,683.98	168,683.98	-1,230.00	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZIMACANTEPEC											
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C360000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	809,862.09	0.00	0.00	86,643.82	723,218.27	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	221,672.18	0.00	0.00	14,707.66	206,964.52	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1322		Aguiñaldo.	298,306.77	0.00	0.00	38,023.70	260,283.07	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	40,530.21	40,530.21	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	30,073.43	30,073.43	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,426.91	0.00	0.00	7,498.06	5,928.85	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	15,658.75	0.00	0.00	3,546.38	12,112.37	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,775.63	5,775.63	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	66,288.95	0.00	0.00	0.00	66,288.95	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	56,547.62	0.00	0.00	0.00	56,547.62	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,040.18	6,040.18	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	24,491.40	24,491.40	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	29,142.22	0.00	0.00	0.00	29,142.22	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	197,787.66	197,787.66	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	74,454.70	0.00	0.00	72,572.66	1,882.04	0.00
8221	210C360000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,053.00	0.00	0.00	99,053.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	0.00	13,568.00	-13,568.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3131		Servicio de agua.	21,096.60	0.00	0.00	0.00	21,096.60	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	22,675.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	216,325.00	0.00	0.00	0.00	216,325.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3341		Capacitación	55,684.11	0.00	0.00	0.00	55,684.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C360000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	40,000.00	0.00	0.00	24,536.32	15,463.68	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	343,123.24	0.00	0.00	0.00	343,123.24	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	20.88	20.88	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	29,902.60	0.00	0.00	20.88	29,881.72	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	-16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	16,356.00	-16,356.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	538,444.00	0.00	0.00	0.00	538,444.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacustres.	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	115,986.00	0.00	0.00	92,752.52	23,233.48	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	155,375.25	0.00	0.00	0.00	155,375.25	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	127,344.73	0.00	0.00	11,303.00	116,041.73	0.00
8221	210C360000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101118			Educación superior tecnológica	612,911.23	0.00	296,940.55	284,573.55	625,278.23	0.00
8221	210C360000	020503010101118	1133		Hora clase	20,331.32	0.00	0.00	0.00	20,331.32	0.00
8221	210C360000	020503010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	210C360000	020503010101118	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	104,365.06	0.00	0.00	5,775.63	98,589.43	0.00
8221	210C360000	020503010101118	1441		Seguros y fianzas	16,477.00	0.00	0.00	0.00	16,477.00	0.00
8221	210C360000	020503010101118	1512		Seguro de separación individualizado	30,000.00	0.00	1,398.00	0.00	31,398.00	0.00
8221	210C360000	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,665.85	0.00	114,583.43	0.00	158,249.28	0.00
8221	210C360000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos e identificación formatos adm.	0.00	0.00	24,536.32	24,536.32	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	210C360000	020503010101118	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	-16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00	0.00	
8221	210C360000	020503010101118	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	428,000.00	0.00	0.00	74,194.80	353,805.20	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101118	3531			Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informac	0.00	0.00	120,066.80	180,066.80	-60,000.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101118	3642			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-13,572.00	0.00	0.00	0.00	-13,572.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC Educacion superior tecnologica	4,414,936.98	0.00	183,500.52	898,465.44	3,699,972.06	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	1133			Hora clase	1,394,794.46	0.00	0.00	168,683.98	1,226,110.48	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	1211			Honorarios asimilables al salario	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	1345			Gratificacion	7,000.54	0.00	0.00	7,000.54	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,610.67	0.00	0.00	0.00	48,610.67	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	1414			Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	34,520.13	0.00	0.00	0.00	34,520.13	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	28,812.28	0.00	0.00	0.00	28,812.28	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	1512			Seguro de separacion individualizado	111,523.38	0.00	0.00	0.00	111,523.38	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	1595			Despensa	103,708.80	0.00	0.00	24,491.40	79,217.40	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	2211			Productos alimenticios para personas	6,535.04	0.00	0.00	0.00	6,535.04	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	21,173.00	0.00	0.00	0.00	21,173.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	2481			Materiales complementarios	26,162.00	0.00	0.00	26,162.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	2611			Combustibles lubricantes y aditivos	76,682.00	0.00	0.00	0.00	76,682.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3111			Servicio de energia electrica	46,950.00	0.00	0.00	13,568.00	33,382.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3121			Gas	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3131			Servicio de agua	26,135.00	0.00	0.00	0.00	26,135.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3141			Servicio de telefonía convencional	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	34,238.68	0.00	0.00	0.00	34,238.68	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,955.00	0.00	0.00	0.00	29,955.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3381			Servicios de vigilancia	958,109.00	0.00	0.00	0.00	958,109.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC												
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C360000	020503010101179	3451			Seguros y fianzas	21,284.00	0.00	0.00	0.00	21,284.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3512			Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3521			Reparación mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	581,061.00	0.00	0.00	0.00	581,061.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3531			Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informac	45,872.00	0.00	0.00	45,872.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3571			Reparación instalación y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	189,407.00	0.00	0.00	0.00	189,407.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3581			Servicios de lavandería limpieza e higiene	338,439.00	0.00	92,752.52	431,191.52	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3611			Gastos de publicidad y propaganda	94,522.00	0.00	0.00	90,748.00	3,774.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,032.00	0.00	0.00	0.00	34,032.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,314.00	544.00	89,770.00	0.00
8221	210C360000	020503010101179	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	89,770.00	-89,770.00	0.00
8221	210C360000	020506010204118				Vinculación con el sector productivo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	210C360000	020506010204118	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	210C360000	020506020101102				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC Fortalecimiento de la calidad educativa	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
8221	210C360000	020506020101102	1133			Hora clase	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
8221	210C360000	020506020101118				Fortalecimiento de la calidad educativa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	210C360000	020506020101118	1133			Hora clase	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	210C360000	020506020101179				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC Fortalecimiento de la calidad educativa	844.00	0.00	0.00	0.00	844.00	0.00
8221	210C360000	020506020101179	1133			Hora clase	844.00	0.00	0.00	0.00	844.00	0.00
8221	210C360000	020506020104118				Tecnología aplicada a la educación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	210C360000	020506020104118	3531			Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informac	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	210C360000	020505020105118				Convivencia escolar sin violencia	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	210C360000	020506020105118	3521		Reparación mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00		
8222						300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
8222	210C360000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
8222	210C360000	020503010101118			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC Educación superior tecnológica	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
8222	210C360000	020503010101118	4422		Capacitación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
8225	210C360000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
8225	210C360000	020503010101179			Fondo de Aportaciones Múltiples 2020	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
8225	210C360000	020503010101179	6124		Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
8226						650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00		
8226	210C360000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00		
8226	210C360000	020503010101118			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC Educación superior tecnológica	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00		
8226	210C360000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00		
8241					Sueldo base.	10.00	0.00	1,522,931.22	1,522,931.22	10.00	0.00		
8241	210C360000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	10.00	0.00	1,522,931.22	1,522,931.22	10.00	0.00		
8241	210C360000	020503010101102			Educación superior tecnológica	10.00	0.00	796,388.58	796,388.58	10.00	0.00		
8241	210C360000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	217,337.84	217,337.84	0.00	0.00		
8241	210C360000	020503010101102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	168,683.98	168,683.98	0.00	0.00		
8241	210C360000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
8241	210C360000	020503010101102	1322		Aguiñado.	0.00	0.00	38,023.70	38,023.70	0.00	0.00		
8241	210C360000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	21,700.20	21,700.20	0.00	0.00		
8241	210C360000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	40,530.21	40,530.21	0.00	0.00		
8241	210C360000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	30,073.43	30,073.43	0.00	0.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC											
CITA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C360000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	7,498.09	7,498.09	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	3,546.38	3,546.38	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,775.63	5,775.63	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,040.18	6,040.18	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	24,491.40	24,491.40	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	2491		Materiales complementarios.	0.00	0.00	197,767.66	197,767.66	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía el.ctrica.	0.00	0.00	13,568.00	13,568.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	20.88	20.88	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,955.00	10,955.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	10.00	0.00	348.00	348.00	10.00	0.00
8241	210C360000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	204,603.12	204,603.12	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos identificación formatos admi	0.00	0.00	24,536.32	24,536.32	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101118	3531		Reparación instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologías de la informac	0.00	0.00	180,066.80	180,066.80	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101179			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC Educacion superior tecnologica	0.00	0.00	521,939.52	521,939.52	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101179	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	0.00	431,191.52	431,191.52	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101179	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00
8241	210C360000	020503010101179	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	89,770.00	89,770.00	0.00	0.00
8251					Sueldo base.	597,974.34	0.00	1,522,931.22	1,522,931.22	597,974.34	0.00
8251	210C360000				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC	597,974.34	0.00	1,522,931.22	1,522,931.22	597,974.34	0.00
8251	210C360000	020503010101102			Educación superior tecnológica	3,995.18	0.00	796,388.58	796,388.58	3,995.18	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	217,337.84	217,337.84	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	168,683.98	168,683.98	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 27/10/2020



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
								DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C360000	020503010101102	1322					0.00	0.00	38,023.70	38,023.70	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1345					0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1412					0.00	0.00	40,530.21	40,530.21	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1413					0.00	0.00	30,073.43	30,073.43	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1414					3,995.18	0.00	7,498.09	7,498.09	3,995.18	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1415					0.00	0.00	3,546.36	3,546.36	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1416					0.00	0.00	5,775.63	5,775.63	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1546					0.00	0.00	6,040.18	6,040.18	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	1595					0.00	0.00	24,491.40	24,491.40	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	2481					0.00	0.00	197,787.66	197,787.66	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3111					0.00	0.00	13,568.00	13,568.00	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3411					0.00	0.00	20.88	20.88	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3982					0.00	0.00	10,955.00	10,955.00	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101102	3992					0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101118						593,979.16	0.00	204,603.12	204,603.12	593,979.16	0.00
8251	210C360000	020503010101118	2211					31,031.16	0.00	0.00	0.00	31,031.16	0.00
8251	210C360000	020503010101118	2492					562,948.00	0.00	0.00	0.00	562,948.00	0.00
8251	210C360000	020503010101118	3362					0.00	0.00	24,536.32	24,536.32	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101118	3531					0.00	0.00	180,066.80	180,066.80	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101179						0.00	0.00	521,939.52	521,939.52	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101179	3581					0.00	0.00	431,191.52	431,191.52	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101179	3922					0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00
8251	210C360000	020503010101179	3992					0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC										DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8251	210C360000	020503010101179	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	89,770.00	89,770.00	0.00	0.00		
8271					Sueldo base.	7,013,351.69	0.00	1,522,931.22	0.00	8,536,282.91	0.00		
8271	210C360000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	7,013,351.69	0.00	1,522,931.22	0.00	8,536,282.91	0.00		
8271	210C360000	020503010101102			Educación superior tecnológica *	4,907,974.03	0.00	796,388.58	0.00	5,704,362.61	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1131		Sueldo base.	1,532,989.15	0.00	217,337.84	0.00	1,750,326.99	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1133		Hora clase.	1,161,035.39	0.00	168,683.98	0.00	1,329,719.37	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	185,000.00	0.00	10,000.00	0.00	195,000.00	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	87,627.82	0.00	0.00	0.00	87,627.82	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	174,431.78	0.00	38,023.70	0.00	212,455.48	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,341.45	0.00	0.00	0.00	2,341.45	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1345		Gratificación.	151,957.40	0.00	21,708.20	0.00	173,665.60	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	3,590.86	0.00	0.00	0.00	3,590.86	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	273,188.90	0.00	40,530.21	0.00	313,719.11	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	202,706.01	0.00	30,073.43	0.00	232,779.44	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	46,031.91	0.00	7,498.09	0.00	53,530.00	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	36,801.25	0.00	3,546.38	0.00	40,347.63	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	34,486.30	0.00	5,775.63	0.00	40,261.93	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,248.77	0.00	6,040.18	0.00	45,288.95	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	1595		Despensa.	172,347.67	0.00	24,491.40	0.00	196,839.07	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	265,307.78	0.00	0.00	0.00	265,307.78	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	197,787.66	0.00	197,787.66	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	151,812.00	0.00	13,568.00	0.00	165,380.00	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	94,132.29	0.00	0.00	0.00	94,132.29	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	72,328.32	0.00	0.00	0.00	72,328.32	0.00		
8271	210C360000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	313.16	0.00	20.88	0.00	334.04	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C360000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3711		Transportación a rea.	1,656.02	0.00	0.00	0.00	1,656.02	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	4,299.63	0.00	0.00	0.00	4,299.63	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	467.94	0.00	0.00	0.00	467.94	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	33,111.00	0.00	0.00	0.00	33,111.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74,266.00	0.00	10,955.00	0.00	85,221.00	0.00
8271	210C360000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	8,804.23	0.00	348.00	0.00	9,152.23	0.00
8271	210C360000	020503010101118			Educación superior tecnológica	1,467,071.72	0.00	204,603.12	0.00	1,671,674.84	0.00
8271	210C360000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	138,023.76	0.00	0.00	0.00	138,023.76	0.00
8271	210C360000	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	194,432.24	0.00	0.00	0.00	194,432.24	0.00
8271	210C360000	020503010101118	2171		Material did ctico.	13,939.72	0.00	0.00	0.00	13,939.72	0.00
8271	210C360000	020503010101118	2461		Material eléctrico y electrónico	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
8271	210C360000	020503010101118	2491		Materiales de construcción	199,868.00	0.00	0.00	0.00	199,868.00	0.00
8271	210C360000	020503010101118	3331		Servicios informáticos	168,432.00	0.00	0.00	0.00	168,432.00	0.00
8271	210C360000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	24,536.32	0.00	24,536.32	0.00
8271	210C360000	020503010101118	3381		Identificación formatos admi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101118	3511		Servicios de vigilancia	707,136.00	0.00	0.00	0.00	707,136.00	0.00
8271	210C360000	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00
8271	210C360000	020503010101118	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informac	0.00	0.00	180,066.80	0.00	180,066.80	0.00
8271	210C360000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC		DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C360000	020503010101179			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC Educacion superior tecnologica	638,305.94	0.00	521,939.52	0.00	1,160,245.46	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	1131		Sueldo base	227,304.89	0.00	0.00	0.00	227,304.89	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	1133		Hora clase	200,564.42	0.00	0.00	0.00	200,564.42	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	1345		Gratificacion	21,708.20	0.00	0.00	0.00	21,708.20	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,345.14	0.00	0.00	0.00	49,345.14	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparato	36,614.01	0.00	0.00	0.00	36,614.01	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	8,957.87	0.00	0.00	0.00	8,957.87	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	7,135.72	0.00	0.00	0.00	7,135.72	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,031.67	0.00	0.00	0.00	7,031.67	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,535.62	0.00	0.00	0.00	6,535.62	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	1595		Despensa	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	3331		Servicios informaticos	35,119.00	0.00	0.00	0.00	35,119.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	2,981.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	0.00	431,191.52	0.00	431,191.52	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,878.00	0.00	0.00	0.00	11,878.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C360000	020503010101179	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	89,770.00	0.00	89,770.00	0.00	0.00	0.00
Totales						168,850,043.47	168,850,043.47	62,305,424.24	62,305,424.24	206,569,856.59	206,569,856.59	0.00	0.00

ELABORÓ

T.S.U. SERGIO JARDON FABIAN

REVISÓ

L.C. Y.F. EDGAR IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

AUTORIZÓ

MTRA. VIRIDIANA RODRÍGUEZ RICO