



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 1

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111					Efectivo				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1111	0000000002	0000000000000001	0001		FONDO FIJO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112					Bancos/Tesorería				11,771,023.37	1,254,356.95	1,466,126.67	11,559,253.65	
1112	0000000001	0000000000000001			Bancomer 00195389127				6.10	0.00	0.00	6.10	
1112	0000000001	0000000000000002			Bancomer 00195389860 FAM 2014				334,576.77	2.88	0.00	334,579.65	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS		ABONOS	
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019		2.88		0.00	
1112	0000000001	0000000000000004			Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS				4,933,038.93	114,125.14	5,110.96	5,042,053.11	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS		ABONOS	
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019		5,213.46		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		10,458.38		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		20,751.60		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		13,397.27		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		5,794.23		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		7,867.31		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		11,917.13		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		4,644.81		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		1,662.32		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		2,087.12		0.00	
				01/06/2019	I	2	0	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		4,052.46		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		1,106.46		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		70.34		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		15,147.07		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		7,695.88		0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS		2,259.30		0.00	
				01/06/2019	E	28	1	Material de Imprenta		0.00		5,104.00	
				01/06/2019	E	29	1	Comiones Banamex		0.00		6.96	
				1112	0000000001	0000000000000005			Banamex 9492609503 FAM 2015				
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS		ABONOS	
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019		589.77		0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 2

1112	0000000001	000000000000010			Bancomer 0110369098 SUB. ESTATAL CONCENTRADORA		0.00	160,121.48	0.00	160,121.48
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	500.98	0.00
				01/06/2019	I	4	1	Bancomer 0110369098 SUB. ESTATAL CONCENTRADORA	159,620.50	0.00
1112	0000000001	000000000000011			Bancomer 0110782599 FAM 2017		2,535,408.05	43.67	0.00	2,535,451.72
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	43.67	0.00
1112	0000000002	000000000000001			BANCOMER 0111692429 SUB. FEDERAL CONCENTRADORA		2.81	0.00	0.00	2.81
1112	0000000002	000000000000002			BANCOMER 0111692305 OP. ESTATAL ESPECIFICA		1,272,620.99	17.89	768,548.69	504,090.19
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	17.89	0.00
				12/06/2019	E	2	1	BANCOMER 0111692305 OP. ESTATAL ESPECIFICA	0.00	149,940.57
				01/06/2019	E	3	1	BANCOMER 0111692305 OP. ESTATAL ESPECIFICA	0.00	152,593.20
				01/06/2019	E	4	1	ISR del mes de Junio	0.00	39,472.00
				11/06/2019	E	7	1	Servicios de Vigilancia mes de mayo	0.00	103,246.00
				11/06/2019	E	11	1	Pago del 3% del mes de mayo	0.00	10,275.00
				24/06/2019	E	12	1	Servicio de Vigilancia del mes de junio	0.00	68,959.00
				01/06/2019	E	17	1	Lactario y Enfermeria de la UTZin	0.00	230,266.00
				01/06/2019	E	20	1	Reposición de Fondo Fijo	0.00	3,750.92
				01/06/2019	E	25	1	3% del mes de abril	0.00	10,046.00
1112	0000000002	000000000000004			BANCOMER 0111692496 OP. FEDERAL ESPECIFICA		0.00	40,724.00	40,724.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				25/06/2019	D	9	1	Corrección de Poliza de Noviembre	40,724.00	0.00
				25/06/2019	D	9	1	Corrección de Poliza de Noviembre	0.00	40,724.00
1112	0000000002	000000000000005			BANCOMER 0112318040 FAM 2018 EDIFICIO DE DOCENCIA		488,075.02	4.20	0.00	488,079.22
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	4.20	0.00
1112	0000000002	000000000000006			BANCOMER 0112418479 FAM 2018 EQUIPAMIENTO		3.69	0.00	0.00	3.69
1112	0000000002	000000000000007			BANCOMER 0112418495 FAM 2018 EQUIPAMIENTO		249.69	0.00	0.00	249.69
1112	0000000003	000000000000001			Bancomer 0112784262 Especifica Federal		1,285,600.69	27.92	651,743.02	633,885.59
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				01/06/2019	E	1	1	Bancomer 0112784262 Especifica Federal	0.00	60,320.00

11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	27.92	0.00
------------	---	---	---	----------------------------------	-------	------



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 3

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	E	5	1	Agua San Judas	0.00	560.00
03/06/2019	E	6	1	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	0.00	20,299.00
03/06/2019	E	8	1	Servicio de Vigilancia mes de abril	0.00	103,246.00
01/06/2019	E	9	1	Servicio de Vigilancia mes de marzo	0.00	103,246.00
03/06/2019	E	10	1	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	0.00	103,246.00
24/06/2019	E	12	1	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	0.00	68,959.00
07/06/2019	E	13	1	Programa Delfin Junio 2019	0.00	14,520.00
14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal	0.00	957.84
28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	0.00	7,854.21
28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	0.00	2,754.65
27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama	0.00	674.87
28/06/2019	E	18	1	Pipas de Agua	0.00	12,760.00
01/06/2019	E	19	1	Gas para Laboratorio	0.00	2,543.50
01/06/2019	E	21	1	Bancomer 0112784262 Especifica Federal	0.00	5,000.00
13/06/2019	E	22	1	Bancomer 0112784262 Especifica Federal	0.00	5,000.00
01/06/2019	E	23	1	Energía Electrica del mes de mayo	0.00	20,340.00
04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	58,307.79
20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	58,938.65
01/06/2019	E	27	1	Pago de Lona	0.00	2,215.51

1112	0000000003	0000000000000002			Bancomer 0112784254 Concentradora Federal	2.06	938,700.00	0.00	938,702.06
------	------------	------------------	--	--	---	------	------------	------	------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	I	3	1	Bancomer 0112784254 Concentradora Federal	469,350.00	0.00
01/06/2019	I	3	1	Bancomer 0112784254 Concentradora Federal	469,350.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1113					Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 4

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1119					Otros Efectivos y Equivalentes				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				483,788.06	766.68	0.00	484,554.74
1122	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS PROPIOS, CONVENIO DE COORDINACIÓN GEM				17,369.06	766.68	0.00	18,135.74
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	D	2	1	INGRESOS PROPIOS, CONVENIO DE COORDINACIÓN GEM	766.68		0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0002		CONTRA RECIBOS PENDIENTES DE COBRO GEM				466,419.00	0.00	0.00	466,419.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				113,022.36	3,533.49	18,486.75	98,069.10
1123	0000000001	0000000000000001	0015		FRANCISCO ORO QUINTANA				-428.50	0.00	0.00	-428.50
1123	0000000001	0000000000000002	0001		Subsidio al Empleo				105,013.49	165.00	0.00	105,178.49
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				25/06/2019	D	9	1	Corrección de Poliza de Noviembre	165.00		0.00	
1123	0000000002	0000000000000001	0006		EDGAR IVAN HERNANDEZ MARTINEZ				4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	D	8	1	EDGAR IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00		4,600.00	
1123	0000000002	0000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO				-9,884.38	3,368.49	165.00	-6,680.89
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	SUBSIDIO AL EMPLEO	664.06		0.00	
				01/06/2019	E	3	1	SUBSIDIO AL EMPLEO	664.20		0.00	
				01/06/2019	D	7	1	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,040.23		0.00	
				25/06/2019	D	9	1	Corrección de Poliza de Noviembre	0.00		165.00	
1123	0000000002	0000000000000003	0002		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				2,040.23	0.00	2,040.23	0.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	D	7	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	2,040.23



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 5

1123	0000000003	0000000000000001	0001		Lactario				11,681.52	0.00	11,681.52	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	D	6	1	Lactario	0.00		11,681.52	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126					Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Pla				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangible				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134					Anticipo a Contratistas por Obras P�blicas a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1141					Inventario de Mercancías para Venta				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1142					Inventario de Mercancías Terminadas				0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 6

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1145					Bienes en Tránsito	680,641.98	4,500,000.00	4,500,000.00	680,641.98
1145	0000000002				TCHSY TECHNOLOGY SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	4	1	TCHSY TECHNOLOGY SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,500,000.00		
1145	0000000003				MERCANCÍAS EN TRANSITO				-3,819,358.02	4,500,000.00	0.00	680,641.98

					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					01/06/2019	D	4	1	MERCANCIAS EN TRANSITO	4,500,000.00	0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Da	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 7

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1222					Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	34,614,069.70	0.00	0.00	34,614,069.70
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Construcción de unidad de docencia 2 niveles.	24,974,469.70	0.00	0.00	24,974,469.70
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Construcción de laboratorio pesado.	9,639,600.00	0.00	0.00	9,639,600.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	55,232,721.09	0.00	0.00	55,232,721.09
1236	0000000001	0000000000000001	0001	001	Laboratorio FAM 2014	3,439,894.75	0.00	0.00	3,439,894.75



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 8

1236	0000000001	0000000000000001	0001	002	Centro de Documentación FAM 2015	20,099,451.34	0.00	0.00	20,099,451.34
1236	0000000001	0000000000000001	0001	004	Construcción de Edificio de Docencia 2 Niveles FAM 2018	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00
1236	0000000001	0000000000000003	0001	001	CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES DEL LABORATORIO	3,693,375.00	0.00	0.00	3,693,375.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administraciñ	9,428,604.54	0.00	0.00	9,428,604.54
1241	0000000001	0000000000000002	0001		Impresora HP PRQ 200	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	216,278.52	0.00	0.00	216,278.52
1241	0000000001	0000000000000002	0003		CCTV PARA LA UTZIN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1241	0000000001	0000000000000002	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017	3,903,445.00	0.00	0.00	3,903,445.00
1241	0000000001	0000000000000002	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (2 EQUIPOS MAC 2	104,000.01	0.00	0.00	104,000.01
1241	0000000001	0000000000000002	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (2 EQUIPOS MAC 2	84,216.00	0.00	0.00	84,216.00
1241	0000000001	0000000000000002	0007		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (3 PANTALLAS 75"	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1241	0000000001	0000000000000002	0008		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (2 TEATROS EN C	11,762.00	0.00	0.00	11,762.00
1241	0000000001	0000000000000002	0009		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (1 PANTALLA 75")	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1241	0000000001	0000000000000002	0010		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (SISTEMA DE ENE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1241	0000000001	0000000000000002	0011		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (3 SISTEMA DE AU	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241	0000000001	0000000000000002	0012		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (FRIGOBAR DAR044	5,939.20	0.00	0.00	5,939.20
1241	0000000001	0000000000000002	0013		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (MICROONDAS WHIR	3,014.84	0.00	0.00	3,014.84
1241	0000000001	0000000000000002	0014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (30 LOKER METÁL	184,440.00	0.00	0.00	184,440.00
1241	0000000001	0000000000000002	0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2017 (4 REFLECTORES L	21,854.40	0.00	0.00	21,854.40
1241	0000000001	0000000000000002	0016		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2018 (IMPRESORA DE TA	66,519.14	0.00	0.00	66,519.14
1241	0000000001	0000000000000002	0017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2018 (SPUTTERING FAM	459,334.42	0.00	0.00	459,334.42
1241	0000000002	0000000000000001	0001		MObiliario de Oficina FAM 2018	525,777.01	0.00	0.00	525,777.01
1241	0000000002	0000000000000001	0002		Red Institucional	660,770.00	0.00	0.00	660,770.00

1241	0000000002	0000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Administración	690,825.00	0.00	0.00	690,825.00
1241	0000000002	0000000000000002	0001		Equipo de Computo (25 Computadoras)	693,767.00	0.00	0.00	693,767.00
1241	0000000002	0000000000000002	0002		Sistema de Vigilancia	659,999.99	0.00	0.00	659,999.99
1241	0000000002	0000000000000002	0003		Equipo de Vidoconferencia	182,345.01	0.00	0.00	182,345.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 9

1241	0000000002	0000000000000003	0001		Protecciones Externas	199,543.00	0.00	0.00	199,543.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,933,465.41	500,981.00	500,981.00	1,933,465.41
1242	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario externo (10 Bancas con sombrillas)	139,188.40	0.00	0.00	139,188.40
1242	0000000001	0000000000000001	0002		Mobiliario Externo (2 contenedores de basura)	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00
1242	0000000001	0000000000000001	0003		Mobiliario Escolar	1,190,961.01	0.00	500,981.00	689,980.01

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				01/06/2019	D	3	1	Mobiliario Escolar	0.00	500,981.00

1242	0000000001	0000000000000001	0004		Pizarrones Institucionales				0.00	500,981.00	0.00	500,981.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	D	3	1	Pizarrones Institucionales	500,981.00		0.00	

1242	0000000001	0000000000000001	0005		Modulos para Laborartorio de Lenguas Extranjeras	586,380.00	0.00	0.00	586,380.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	4,576,683.07	0.00	0.00	4,576,683.07
1243	0000000001	0000000000000001	0001		Bienes adquiridos 2015	4,200,115.62	0.00	0.00	4,200,115.62
1243	0000000001	0000000000000002	0001		BIENES ADQUIRIDOS 2016	191,960.97	0.00	0.00	191,960.97
1243	0000000001	0000000000000002	0002		08 EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	184,606.48	0.00	0.00	184,606.48
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	928,118.00	0.00	0.00	928,118.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		BIENES ADQUIRIDOS 2015	541,900.00	0.00	0.00	541,900.00
1244	0000000001	0000000000000001	0002		BIENES ADQUIRIDOS 2016	386,218.00	0.00	0.00	386,218.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1248					Activos Biol#gicos	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 10

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249					Otros Bienes Muebles				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1251					Software				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1252					Patentes, Marcas y Derechos				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1253					Concesiones y Franquicias				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1254					Licencias				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1259					Otros Activos Intangibles				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles				2,911,523.09	0.00	115,380.23	3,026,903.32
1261	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO DE DOCENCIA 2 NIVELES				2,164,454.09	0.00	83,248.23	2,247,702.32
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS		ABONOS
				01/06/2019	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO DE DOCENCIA 2 NIVELES		0.00		83,248.23
1261	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO DE LABORATORIO PESADO				747,069.00	0.00	32,132.00	779,201.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS		ABONOS
				01/06/2019	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO DE LABORATORIO		0.00		32,132.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				2,284,406.99	0.00	261,820.40	2,546,227.39
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO				802,432.52	0.00	33,150.87	835,583.39
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00		19,517.23	
				01/06/2019	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00		1,081.39	
				01/06/2019	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00		6,153.55	
				01/06/2019	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00		6,398.70	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 11

1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE CCTV				130,666.71	0.00	9,333.33	140,000.04
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE CCTV		0.00	9,333.33	
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO AL CiyD DE				314,235.04	0.00	196.67	314,431.71
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	1	1	DEPRECIACION ACUMOLADA DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO AL		0.00	196.67	
1263	0000000001	0000000000000002	0002		CHEVROLET AVEO				111,053.43	0.00	5,166.67	116,220.10
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	1	1	CHEVROLET AVEO		0.00	5,166.67	
1263	0000000001	0000000000000002	0003		RENAULT DUSTER				79,232.05	0.00	3,865.00	83,097.05
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	1	1	RENAULT DUSTER		0.00	3,865.00	
1263	0000000001	0000000000000002	0004		NV350 URVAN 12PTAS				90,117.49	0.00	6,436.97	96,554.46
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	1	1	NV350 URVAN 12PTAS		0.00	6,436.97	
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE				267,465.49	0.00	21,000.58	288,466.07
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		0.00	21,000.58	
1263	0000000001	0000000000000003	0002		DEPRECIACION DE MICROSCOPIO DE BARRIDO				373,666.73	0.00	0.00	373,666.73
1263	0000000001	0000000000000004	0001		Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo				0.00	0.00	69,376.68	69,376.68
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo		0.00	69,376.68	
1263	0000000001	0000000000000004	0002		Depreciación Acumulada de Sistema de Vigilancia				0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	

				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada de Sistema de Vigilancia	0.00	55,000.00		
1263	0000000001	0000000000000004	0003		Depreciación Acumulada de Sistema de Video Conferencia				0.00	0.00	9,117.25	9,117.25
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada de Sistema de Video Conferencia	0.00	9,117.25		
1263	0000000001	0000000000000004	0004		Depreciación Acumulada de Mobiliario de Oficina				0.00	0.00	5,257.77	5,257.77
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Oficina	0.00	5,257.77		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 12

1263	0000000001	0000000000000004	0005		Depreciación Acumulada de Red Institucional				0.00	0.00	6,607.70	6,607.70
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada de Red Institucional	0.00	6,607.70		
1263	0000000001	0000000000000004	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administra				0.00	0.00	6,908.25	6,908.25
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	6,908.25		
1263	0000000001	0000000000000004	0007		Depreciación Acumulada de Mesas de Trabajo				0.00	0.00	8,624.75	8,624.75
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada de Mesas de Trabajo	0.00	8,624.75		
1263	0000000001	0000000000000004	0008		Depreciación Acumulada de Pizarrones				0.00	0.00	6,262.26	6,262.26
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada de Pizarrones	0.00	6,262.26		
1263	0000000001	0000000000000004	0009		Depreciación Acumulada de Modulos para Laboratorio				0.00	0.00	5,863.80	5,863.80
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada de Modulos para Laboratorio	0.00	5,863.80		
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECION ACUMULADA DE MOBILIARIO EXTERNO (10 BANCAS C/SOM				32,477.25	0.00	2,319.81	34,797.06
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	1	1	DEPRECION ACUMULADA DE MOBILIARIO EXTERNO (10 BANCAS	0.00	2,319.81		
1263	0000000001	0000000000000005	0002		DEPRECION ACUMULADA DE MOBILIARIO EXTERNO (2 CONTENEDORES)				3,952.54	0.00	282.27	4,234.81
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	1	1	DEPRECION ACUMULADA DE MOBILIARIO EXTERNO (2	0.00	282.27		
1263	0000000001	0000000000000006	0001		DEPRECION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EJER				79,107.74	0.00	7,049.77	86,157.51
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

					01/06/2019	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,049.77		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 13

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1272					Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financie	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1281					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documen	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1282					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudore	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1283					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1284					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Pr�st	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

1289					Estimaciones por P,rdida de Otras Cuentas Incobrables a La	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1291					Bienes en Concesi#n	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 14

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,406,575.89	0.00	0.00	2,406,575.89
2112	0000000001	000000000000031	0001		EJERCICIO 2017	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
2112	0000000001	0000000000000421	0001		EJERCICIO 2017	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	0000000001	0000000000000431	0001		EJERCICIO 2017	37,203.98	0.00	0.00	37,203.98
2112	0000000001	0000000000000611	0001		EJERCICIO 2017	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2112	0000000001	0000000000001911	0001		EJERCICIO 2017	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
2112	0000000001	0000000000002121	0001		EJERCICIO 2017	264,500.00	0.00	0.00	264,500.00
2112	0000000002	0000000000000005	0001		WALTBE S.A. DE C.V.	41,810.00	0.00	0.00	41,810.00
2112	0000000002	0000000000000012	0001		MAQ REVOLUTTION S.A. DE C.V.	-4,990.00	0.00	0.00	-4,990.00
2112	0000000002	0000000000000013	0001		CONSTRUCTORA ROTERFULL S.A. DE C.V.	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
2112	0000000002	0000000000000014	0001		MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y MONTAJES S.A. DE C.V.	31,554.32	0.00	0.00	31,554.32
2112	0000000002	0000000000000015	0001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JOSH S.A DE C.V.	184,010.80	0.00	0.00	184,010.80
2112	0000000002	0000000000000016	0001		COMERCIALIZADORA ROMDRONK S.A. DE C.V.	899,060.00	0.00	0.00	899,060.00
2112	0000000002	0000000000000018	0001		SEGURIGROUP S.A. DE C.V.	200,499.99	0.00	0.00	200,499.99
2112	0000000002	0000000000000019	0001		COMERCIALIZADORAZOLENDAR S.A. DE C.V.	222,740.00	0.00	0.00	222,740.00
2112	0000000002	0000000000000020	0001		ITAMYX S.A. DE C.V.	66,030.00	0.00	0.00	66,030.00
2112	0000000002	0000000000000021	0001		SOL PEDRAZA ASESORES S.A DE C.V.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
2112	0000000002	0000000000000022	0001		Proveedores por pagar a Corto Plazo	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113					Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto Plazo	3,444,627.31	0.00	0.00	3,444,627.31
2113	0000000001	0000000000000001	0001		CONINGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,533,187.70	0.00	0.00	2,533,187.70
2113	0000000001	0000000000000001	0002		Gpo. Trébol Edificaciones Integrales FAM 2018	911,439.61	0.00	0.00	911,439.61
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 15

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PÉblica po				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				868,474.98	121,952.39	129,255.56	875,778.15	
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	Fondo del Sistema Solidario del Reparto				1,560.48	0.00	0.00	1,560.48	
2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individualizado				11,465.16	0.00	0.00	11,465.16	
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Descuento Retardos				12,028.43	0.00	676.35	12,704.78	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS		ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	Descuento Retardos		0.00		308.64	
				01/06/2019	E	3	1	Descuento Retardos		0.00		367.71	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	Personal I.S.R.				87,952.81	0.00	0.00	87,952.81	
2117	0000000001	0000000000000005	0001	001	EJERCICIO 2017				55,436.17	0.00	0.00	55,436.17	
2117	0000000001	0000000000000005	0002	001	EJERCICIO 2017				13,965.53	0.00	0.00	13,965.53	
2117	0000000001	0000000000000005	0003	001	EJERCICIO 2017				5,552.22	0.00	0.00	5,552.22	
2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD				23,691.41	15,135.51	17,135.15	25,691.05	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS		ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		0.00		8,496.22	
				01/06/2019	E	3	1	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		0.00		8,638.93	
				04/06/2019	E	24	1	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		7,524.28		0.00	
				20/06/2019	E	26	1	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		7,611.23		0.00	

2117	0000000002	0000000000000001	0001	002	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		31,220.01	19,962.48	22,599.81	33,857.34
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				12/06/2019	E	2	1	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,205.79
				01/06/2019	E	3	1	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,394.02
				04/06/2019	E	24	1	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,923.90	0.00
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	10,038.58	0.00
2117	0000000002	0000000000000001	0001	003	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUALIZADO		6,625.51	4,494.60	5,186.84	7,317.75
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				12/06/2019	E	2	1	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUALIZADO	0.00	2,571.82
				01/06/2019	E	3	1	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUALIZADO	0.00	2,615.02
				04/06/2019	E	24	1	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUALIZADO	2,234.14	0.00
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,260.46	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 16

2117	0000000002	0000000000000001	0001	004	ESTANCIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ		2,248.69	1,998.80	1,998.80	2,248.69
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				12/06/2019	E	2	1	ESTANCIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	0.00	999.40
				01/06/2019	E	3	1	ESTANCIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	0.00	999.40
				04/06/2019	E	24	1	ESTANCIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	999.40	0.00
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	999.40	0.00
2117	0000000002	0000000000000001	0002	001	RETENCIONES I.S.R.POR REMUNERACIONES		55,125.15	80,361.00	81,658.61	56,422.76
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				12/06/2019	E	2	1	RETENCIONES I.S.R.POR REMUNERACIONES	0.00	20,367.67
				01/06/2019	E	3	1	RETENCIONES I.S.R.POR REMUNERACIONES	0.00	20,367.67
				01/06/2019	E	4	1	ISR mes de junio	39,472.00	0.00
				25/06/2019	D	9	1	Corrección de Poliza de Noviembre	0.00	40,889.00
				25/06/2019	D	9	1	Corrección de Poliza de Noviembre	40,889.00	0.00
				27/06/2019	E	16	1	RETENCIONES I.S.R.POR REMUNERACIONES	0.00	34.27
2117	0000000002	0000000000000001	0003	001	SUPERVISIÓN 2%		537,841.25	0.00	0.00	537,841.25
2117	0000000002	0000000000000001	0003	002	DEMICIC 0.2%, Y DEMCMIC 0.5%		24,761.23	0.00	0.00	24,761.23
2117	0000000002	0000000000000001	0004	001	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe		-999.07	0.00	0.00	-999.07
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,395.40	0.00	0.00	100,395.40
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	2% DE SUPERVISION AL IMIFE	2,237.63	0.00	0.00	2,237.63
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	RETENCIONES DEL 2 Y 5 AL MILLAR	783.17	0.00	0.00	783.17
2119	0000000001	0000000000000002	0001	001	Laboratorio FAM 2014	89,894.76	0.00	0.00	89,894.76
2119	0000000001	0000000000000002	0001	002	Centro de Documentación FAM 2015	7,209.84	0.00	0.00	7,209.84
2119	0000000002	0000000000000001	0001	005	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	270.00	0.00	0.00	270.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2122					Documentos con Contratistas por Obras P�blicas por Pagar a	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 17

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda P�blica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda P�blica Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2141					Títulos y Valores de la Deuda P�blica Interna a Corto Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2142					Títulos y Valores de la Deuda P�blica Externa a Corto Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An �logos a Cor	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 18

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2212					Contratistas por Obras P�blicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2222					Documentos con Contratistas por Obras P�blicas por Pagar a	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 19

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2231					Títulos y Valores de la Deuda P�blica Interna a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2232					Títulos y Valores de la Deuda P�blica Externa a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2233					Préstamos de la Deuda P�blica Interna por Pagar a Largo P	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2234					Préstamos de la Deuda P�blica Externa por Pagar a Largo P	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An �logos a Lar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 20

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3131					Actualización de la Hacienda P�blica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	105,594,129.51	0.00	0.00	105,594,129.51
3221	0000000001				Resultados de Ejercicio 2015	68,691,466.51	0.00	0.00	68,691,466.51
3221	0000000002				REINTEGRO DE DISPONIBILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	-1,543,436.00	0.00	0.00	-1,543,436.00
3221	0000000003				Resultados de Ejercicio 2017	5,472,656.66	0.00	0.00	5,472,656.66
3221	0000000004				Resultados de Ejercicio 2018	32,973,442.34	0.00	0.00	32,973,442.34
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 21

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3311					Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3321					Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4111					Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112					Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4113					Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transaccion	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 22

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4115					Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4132					Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obr	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 23

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no S	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariado	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicac	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 24

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4191					Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ing	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4192					Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechami	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 25

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4222					Transferencias del Sector Público				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223					Subsidios y Subvenciones				6,358,243.38	0.00	1,207,998.86	7,566,242.24
4223	0000000001	000000000000001	0001		Subsidio Estatal				3,010,899.00	0.00	159,620.50	3,170,519.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	I	4	1	Subsidio Estatal	0.00		159,620.50	
4223	0000000001	000000000000001	0002		Subsidio Federal				1,857,973.00	0.00	938,700.00	2,796,673.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	

					01/06/2019	I	3	1	Subsidio Federal		0.00	469,350.00		
					01/06/2019	I	3	1	Subsidio Federal		0.00	469,350.00		
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos Propios					1,489,371.38	0.00	109,678.36	1,599,049.74	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	10,458.38		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	20,751.60		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	13,397.27		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	5,794.23		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	7,867.31		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	11,917.13		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	4,644.81		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	1,662.32		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	2,087.12		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	4,052.46		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	1,106.46		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	70.34		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	15,147.07		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	7,695.88		
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios		0.00	2,259.30		
					01/06/2019	D	2	1	Ingresos Propios		0.00	766.68		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4224					Ayudas Sociales					0.00	0.00	0.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 26

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4225					Pensiones y Jubilaciones					0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot					30,904.83	0.00	6,400.77	37,305.60	
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot					30,904.83	0.00	6,400.77	37,305.60	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
					11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019		0.00	17.89		
					11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019		0.00	2.88		



11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	5,213.46
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	589.77
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	500.98
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	43.67
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	4.20
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	27.92

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Term	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en P	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4325					Incremento por Variación de Almac,n de Materias Primas, M	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Dete	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 27

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4351					Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equival				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4395					Resultado por Posicion Monetaria				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4396					Utilidades por Participacion Patrimonial				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100									3,589,899.52	1,433,139.10	0.00	5,023,038.62	
5100	210C360000	020503010101102	1131		Sueldo base.				553,023.78	198,889.02	0.00	751,912.80	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					12/06/2019	E	2	1	Sueldo base.		98,133.66	0.00	
					01/06/2019	E	3	1	Sueldo base.		100,755.36	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1133		Hora clase.				470,878.10	145,637.94	0.00	616,516.04	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					12/06/2019	E	2	1	Hora clase.		72,818.97	0.00	
					01/06/2019	E	3	1	Hora clase.		72,818.97	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 28

5100	210C360000	020503010101102	1322		Aguinaldo.					218,459.40	0.00	0.00	218,459.40	
5100	210C360000	020503010101102	1345		Gratificación.					76,086.60	21,708.20	0.00	97,794.80	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS		ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	Gratificación.			10,854.10		0.00	
				01/06/2019	E	3	1	Gratificación.			10,854.10		0.00	
5100	210C360000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.					87,660.92	0.00	0.00	87,660.92	
5100	210C360000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.					65,044.22	0.00	0.00	65,044.22	

5100	210C360000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				15,930.14	0.00	0.00	15,930.14
5100	210C360000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				19,455.99	0.00	0.00	19,455.99
5100	210C360000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				11,273.20	0.00	0.00	11,273.20
5100	210C360000	020503010101102	1595		Despensa.				57,686.80	18,397.60	0.00	76,084.40
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	Despensa.	8,966.80		0.00	
				01/06/2019	E	3	1	Despensa.	9,430.80		0.00	
5100	210C360000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	99.00	0.00	99.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	20	1	Agenda Perpetua Literatura	99.00		0.00	
5100	210C360000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.				0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	28	1	Material de Imprenta	5,104.00		0.00	
5100	210C360000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
5100	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.				24,304.00	20,340.00	0.00	44,644.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	23	1	Energía Electrica del mes de mayo	20,340.00		0.00	
5100	210C360000	020503010101102	3131		Servicio de agua.				650.00	0.00	0.00	650.00
5100	210C360000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.				20,298.00	0.00	0.00	20,298.00
5100	210C360000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				29,794.15	0.00	0.00	29,794.15
5100	210C360000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.				6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5100	210C360000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.				0.00	172,205.00	0.00	172,205.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				11/06/2019	E	7	1	Servicios de vigilancia mes de mayo	103,246.00		0.00	
				24/06/2019	E	12	1	Servicio de Vigilancia del mes de junio	68,959.00		0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 29

5100	210C360000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.			20.88	0.00	0.00	20.88	
5100	210C360000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.			0.00	241,947.52	0.00	241,947.52	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	6	1	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.		11,681.52	0.00	
				01/06/2019	E	17	1	Lactario y Enfermeria de la UTZin		230,266.00	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re			1,962.98	0.00	0.00	1,962.98	

5100	210C360000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para di			55,780.80	0.00	0.00	55,780.80
5100	210C360000	020503010101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.			370.00	1,045.90	0.00	1,415.90
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	170.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	55.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	85.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y Cruce Carretero	164.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	90.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	89.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Traslado a Reunión de en TESCO	126.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Traslado de Reunión en TESCO	86.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	180.90	0.00	
5100	210C360000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.			5,431.12	0.00	0.00	5,431.12
5100	210C360000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.			1,008.39	0.00	0.00	1,008.39
5100	210C360000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.			33,678.57	7,212.98	0.00	40,891.55
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	8	1	Gastos de servicios menores.	4,600.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Porta Bandera	290.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Balance de Estados Financieros y Documentos	1,240.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Busqueda a Acta de Asamblea	350.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Agua San Judas Tadeo	520.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de servicios menores.	206.02	0.00	
				01/06/2019	E	29	1	Comisiones Banamex	6.96	0.00	
5100	210C360000	020503010101234	1131		Sueldo base.			375,543.68	0.00	0.00	375,543.68
5100	210C360000	020503010101234	1133		Hora clase.			365,658.77	0.00	0.00	365,658.77



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 30

5100	210C360000	020503010101234	1321		Prima vacacional.				919.43	490.29	0.00	1,409.72
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal		281.72	0.00	
				27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama		208.57	0.00	
5100	210C360000	020503010101234	1322		Aguinaldo.				24,010.36	1,176.69	0.00	25,187.05

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal	676.12	0.00	
				27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama	500.57	0.00	
5100	210C360000	020503010101234	1345		Gratificación.				91,155.58	0.00	91,155.58
5100	210C360000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.				88,669.67	32,725.52	121,395.19
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	16,268.76	0.00	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	16,456.76	0.00	
5100	210C360000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				65,792.76	24,282.30	90,075.06
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	12,071.40	0.00	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	12,210.90	0.00	
5100	210C360000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				16,115.41	5,939.34	22,054.75
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,952.28	0.00	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,987.06	0.00	
5100	210C360000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				19,608.58	8,499.41	28,107.99
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	4,241.48	0.00	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	4,257.93	0.00	
5100	210C360000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				11,378.69	4,208.48	15,587.17
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,092.15	0.00	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,116.33	0.00	
5100	210C360000	020503010101234	1441		Seguros y fianzas.				11,688.91	10,608.86	22,297.77
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	7,854.21	0.00	
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	2,754.65	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 31

5100	210C360000	020503010101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.				28,114.98	4,905.04	33,020.02
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00	
				01/06/2019	E	3	1	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00	

5100	210C360000	020503010101234	1551		Becas institucionales.				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5100	210C360000	020503010101234	1595		Despensa.				37,386.80	0.00	0.00	37,386.80
5100	210C360000	020503010101234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	21	1	Material para Imprenta	5,000.00		0.00	
				13/06/2019	E	22	1	Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,000.00		0.00	
5100	210C360000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5100	210C360000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.				980.00	0.00	0.00	980.00
5100	210C360000	020503010101234	2481		Materiales complementarios.				15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
5100	210C360000	020503010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
5100	210C360000	020503010101234	3111		Servicio de energía el,ctrica.				28,920.00	0.00	0.00	28,920.00
5100	210C360000	020503010101234	3121		Gas.				0.00	2,543.50	0.00	2,543.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	19	1	Gas para Laboratorio	2,543.50		0.00	
5100	210C360000	020503010101234	3131		Servicio de agua.				13,572.00	12,760.00	0.00	26,332.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	E	18	1	Pipas de Agua	12,760.00		0.00	
5100	210C360000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a Internet.				78,296.00	20,299.00	0.00	98,595.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				03/06/2019	E	6	1	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	20,299.00		0.00	
5100	210C360000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				139,960.15	0.00	0.00	139,960.15
5100	210C360000	020503010101234	3341		Capacitación.				1,418.41	0.00	0.00	1,418.41
5100	210C360000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.				103,246.00	378,697.00	0.00	481,943.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				03/06/2019	E	8	1	Servicio de Vigilancia mes de abril	103,246.00		0.00	
				01/06/2019	E	9	1	Servicio de Vigilancia mes de marzo	103,246.00		0.00	
				03/06/2019	E	10	1	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	103,246.00		0.00	
				24/06/2019	E	12	1	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	68,959.00		0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 32

5100	210C360000	020503010101234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.				0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					01/06/2019	E	1	1	Adapatación de dos Bodegas Edificios A y B	60,320.00	0.00	

5100	210C360000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.				54,059.20	0.00	0.00	54,059.20
5100	210C360000	020503010101234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.				800.00	0.00	0.00	800.00
5100	210C360000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos.				4,353.10	0.00	0.00	4,353.10
5100	210C360000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per				39,623.00	20,321.00	0.00	59,944.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					11/06/2019	E	11	1	Pago del 3% del mes de mayo	10,275.00	0.00	
					01/06/2019	E	25	1	3% del mes de abril	10,046.00	0.00	
5100	210C360000	020503010101234	3992		Gastos de servicios menores.				0.00	2,775.51	0.00	2,775.51
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					01/06/2019	E	5	1	Agua San Judas	560.00	0.00	
					01/06/2019	E	27	1	Pago de Lona	2,215.51	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200									28,000.00	14,520.00	0.00	42,520.00
5200	210C360000	020503010101234	4421		Becas.				28,000.00	14,520.00	0.00	42,520.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					07/06/2019	E	13	1	Programa Delfin Junio 2019	14,520.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5300					Participaciones y Aportaciones				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P�blica				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				408,364.28	377,200.63	0.00	785,564.91
5500	0000000001				Depreciación Acumulada Docencia 2 Niveles				166,496.46	83,248.23	0.00	249,744.69
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada Docencia 2 Niveles	83,248.23	0.00	
5500	0000000002				Depreciación Acumulada Laboratorio Pesado				64,264.00	32,132.00	0.00	96,396.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada Laboratorio Pesado	32,132.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 33

5500	0000000003				Depreciación Acumulada CCTV para la UTZín				18,666.67	9,333.33	0.00	28,000.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS

				01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada CCTV para la UTZín	9,333.33	0.00		
5500	0000000004				Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administraci				55,296.77	61,309.12	0.00	116,605.89
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	19,517.23	0.00		
				01/06/2019	D	1	1	1Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	1,081.39	0.00		
				01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	7,049.77	0.00		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	5,257.77	0.00		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	6,607.70	0.00		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	6,908.25	0.00		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	8,624.75	0.00		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	6,262.26	0.00		
5500	0000000005				Depreciación Acumulada Equipo de Computo				25,497.83	146,242.85	0.00	171,740.68
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	196.67	0.00		
				01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	6,153.55	0.00		
				01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	6,398.70	0.00		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	69,376.68	0.00		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	55,000.00	0.00		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	9,117.25	0.00		
5500	0000000006				Depreciación Acumulada Mobiliario Externo				5,204.14	2,602.08	0.00	7,806.22
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada Mobiliario Externo	2,319.81	0.00		
				01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada Mobiliario Externo	282.27	0.00		
5500	0000000007				Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Laboratorio				42,001.15	26,864.38	0.00	68,865.53
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Laboratorio	21,000.58	0.00		
				01/06/2019	D	5	1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Laboratorio	5,863.80	0.00		
5500	0000000008				Depreciación Acumulada de Vehiculos Terrestres				30,937.26	15,468.64	0.00	46,405.90
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada de Vehiculos Terrestres	5,166.67	0.00		
				01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada de Vehiculos Terrestres	3,865.00	0.00		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 34

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
-------	------	--------	-----	----------	--------	--------



					01/06/2019	D	1	1	Depreciación Acumulada de Vehiculos Terrestres	6,436.97	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600					Inversion Publica				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700									200,880.00	0.00	0.00	200,880.00
5700	210C360000	020503010101234	5151		Bienes inform ticos.				200,880.00	0.00	0.00	200,880.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5800					Costo de Ventas				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7111					Valores en Custodia				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7112					Custodia de Valores				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7113					Instrumentos de Cr,dito Prestados a Formadores de Mercado				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7114					Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Formadores de Merc				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7115					Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Garantja de los Form				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7116					Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Formadores de Merca				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7211					Autorizaci#n para la Emisi#n de Bonos, Tjtulos y Valores				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7212					Autorizaci#n para la Emisi#n de Bonos, Tjtulos y Valores				0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7213					Emisiones Autorizadas de la Deuda P�blica Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7214					Suscripción de Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacione	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7215					Suscripción de Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacione	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7216					Contratos de Pr,stamos y Otras Obligaciones de la Deuda P	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales de	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones n	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestaci�	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7512					Inversión P�blica Contratada Mediante Proyectos para Prest	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7707					Artículos Distribuidos por El Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00





CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7718					Capacitación, Investigación y Educación Medica Continua d	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 38

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7727					Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7728					Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7731					Fianzas Contratadas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7732					Contratación de Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7733					Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7734					Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 39

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7735					Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7736					Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7737					Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7738					Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7739					Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7740					Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7741					Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individ	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7742					Inversión de Reserva del Sistema de Capitalización Individ	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7743					Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7744					Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7745					Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7746					Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7747					Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 40

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7748					Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7749					Cr,ditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7750					Por Ejercer de Cr,ditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7751					Medicamentos en Consignación	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7752					Consignación de Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7753					Insumos M,dicos en Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7754					Administración de Insumos M,dicos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7755					Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7756					Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7757					Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,352,072.00	0.00	0.00	16,352,072.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	8,940,606.00	0.00	0.00	8,940,606.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	5,711,466.00	0.00	0.00	5,711,466.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,962,923.79	1,214,399.63	0.00	8,748,524.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 41

8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal					5,929,707.00	159,620.50	0.00	5,770,086.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	4	1	Subsidio Estatal			159,620.50	0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal					3,853,493.00	938,700.00	0.00	2,914,793.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	3	1	Subsidio Federal			469,350.00	0.00	
				01/06/2019	I	3	1	Subsidio Federal			469,350.00	0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios					210,628.62	109,678.36	0.00	100,950.26
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			10,458.38	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			20,751.60	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			13,397.27	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			5,794.23	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			7,867.31	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			11,917.13	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			4,644.81	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			1,662.32	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			2,087.12	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			4,052.46	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			1,106.46	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			70.34	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			15,147.07	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			7,695.88	0.00	
				01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios			2,259.30	0.00	
				01/06/2019	D	2	1	Ingresos Propios			766.68	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot					-30,904.83	6,400.77	0.00	-37,305.60
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019			17.89	0.00	
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019			2.88	0.00	
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019			5,213.46	0.00	

11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	589.77	0.00
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	500.98	0.00
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	43.67	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 42

					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	4.20		0.00	
					11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	27.92		0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00	1,214,399.63	1,214,399.63	0.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal				0.00	159,620.50	159,620.50	0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					01/06/2019	I	4	1	Subsidio Estatal	0.00		159,620.50	
					01/06/2019	I	4	1	Subsidio Estatal	159,620.50		0.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal				0.00	938,700.00	938,700.00	0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					01/06/2019	I	3	1	Subsidio Federal	0.00		469,350.00	
					01/06/2019	I	3	1	Subsidio Federal	469,350.00		0.00	
					01/06/2019	I	3	1	Subsidio Federal	0.00		469,350.00	
					01/06/2019	I	3	1	Subsidio Federal	469,350.00		0.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios				0.00	109,678.36	109,678.36	0.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00		10,458.38	
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	10,458.38		0.00	
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00		20,751.60	
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	20,751.60		0.00	
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00		13,397.27	
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	13,397.27		0.00	
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00		5,794.23	
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	5,794.23		0.00	
					01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00		7,867.31	

01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	7,867.31	0.00
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	11,917.13
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	11,917.13	0.00
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	4,644.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 43

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	4,644.81	0.00
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	1,662.32
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	1,662.32	0.00
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	2,087.12
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	2,087.12	0.00
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	4,052.46
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	4,052.46	0.00
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	1,106.46
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	1,106.46	0.00
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	70.34
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	70.34	0.00
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	15,147.07
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	15,147.07	0.00
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	7,695.88
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	7,695.88	0.00
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	2,259.30
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	2,259.30	0.00
01/06/2019	D	2	1	Ingresos Propios	0.00	766.68
01/06/2019	D	2	1	Ingresos Propios	766.68	0.00

8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	0.00	6,400.77	6,400.77	0.00
------	------------	------------------	------	-----	--	------	----------	----------	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	17.89
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	17.89	0.00
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	2.88
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	2.88	0.00
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	5,213.46
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	5,213.46	0.00

11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	589.77
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	589.77	0.00
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	500.98
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	500.98	0.00
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	43.67



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 44

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	43.67	0.00
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	4.20
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	4.20	0.00
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	27.92
11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	27.92	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,389,148.21	0.00	1,214,399.63	7,603,547.84
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	3,010,899.00	0.00	159,620.50	3,170,519.50

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	I	4	1	Subsidio Estatal	0.00	159,620.50

8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	1,857,973.00	0.00	938,700.00	2,796,673.00
------	------------	------------------	------	-----	------------------	--------------	------	------------	--------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	I	3	1	Subsidio Federal	0.00	469,350.00
01/06/2019	I	3	1	Subsidio Federal	0.00	469,350.00

8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	1,489,371.38	0.00	109,678.36	1,599,049.74
------	------------	------------------	------	-----	------------------	--------------	------	------------	--------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	10,458.38
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	20,751.60
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	13,397.27
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	5,794.23
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	7,867.31
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	11,917.13
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	4,644.81
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	1,662.32
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	2,087.12
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	4,052.46

01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	1,106.46
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	70.34
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	15,147.07
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	7,695.88
01/06/2019	I	2	1	Ingresos Propios	0.00	2,259.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 45

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	2	1	Ingresos Propios	0.00	766.68		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot				30,904.83	0.00	6,400.77	37,305.60
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	17.89		
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	2.88		
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	5,213.46		
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	589.77		
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	500.98		
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	43.67		
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	4.20		
				11/06/2019	I	1	1	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	27.92		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211								14,052,072.00	0.00	0.00	14,052,072.00	
8211	210C360000	020503010101102	1131		Sueldo base.			1,064,296.00	0.00	0.00	1,064,296.00	
8211	210C360000	020503010101102	1133		Hora clase.			873,013.00	0.00	0.00	873,013.00	
8211	210C360000	020503010101102	1321		Prima vacacional.			107,370.00	0.00	0.00	107,370.00	
8211	210C360000	020503010101102	1322		Aguinaldo.			199,904.00	0.00	0.00	199,904.00	
8211	210C360000	020503010101102	1345		Gratificación.			66,070.00	0.00	0.00	66,070.00	
8211	210C360000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.			72,685.00	0.00	0.00	72,685.00	
8211	210C360000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.			106,931.00	0.00	0.00	106,931.00	
8211	210C360000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			123,413.00	0.00	0.00	123,413.00	
8211	210C360000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.			43,478.00	0.00	0.00	43,478.00	
8211	210C360000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ			35,948.00	0.00	0.00	35,948.00	
8211	210C360000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			34,590.00	0.00	0.00	34,590.00	
8211	210C360000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.			118,059.00	0.00	0.00	118,059.00	

8211	210C360000	020503010101102	1595		Despensa.	100,537.00	0.00	0.00	100,537.00
8211	210C360000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	132,982.00	0.00	0.00	132,982.00
8211	210C360000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	21,072.00	0.00	0.00	21,072.00
8211	210C360000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	84,573.00	0.00	0.00	84,573.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 46

8211	210C360000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	23,940.00	0.00	0.00	23,940.00
8211	210C360000	020503010101102	2171		Material did ctico.	40,069.00	0.00	0.00	40,069.00
8211	210C360000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	24,671.00	0.00	0.00	24,671.00
8211	210C360000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	21,173.00	0.00	0.00	21,173.00
8211	210C360000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	15,256.00	0.00	0.00	15,256.00
8211	210C360000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	14,636.00	0.00	0.00	14,636.00
8211	210C360000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	76,682.00	0.00	0.00	76,682.00
8211	210C360000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
8211	210C360000	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	37,951.00	0.00	0.00	37,951.00
8211	210C360000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	18,086.00	0.00	0.00	18,086.00
8211	210C360000	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	20,368.00	0.00	0.00	20,368.00
8211	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	97,620.00	0.00	0.00	97,620.00
8211	210C360000	020503010101102	3121		Gas.	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
8211	210C360000	020503010101102	3131		Servicio de agua.	26,135.00	0.00	0.00	26,135.00
8211	210C360000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8211	210C360000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	328,531.00	0.00	0.00	328,531.00
8211	210C360000	020503010101102	3181		Servicio postal y telegr fico.	289.00	0.00	0.00	289.00
8211	210C360000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	105,699.00	0.00	0.00	105,699.00
8211	210C360000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.	2,516.00	0.00	0.00	2,516.00
8211	210C360000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	29,955.00	0.00	0.00	29,955.00
8211	210C360000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s	2,996.00	0.00	0.00	2,996.00
8211	210C360000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	503,878.00	0.00	0.00	503,878.00
8211	210C360000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	210C360000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	21,284.00	0.00	0.00	21,284.00
8211	210C360000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	23,406.00	0.00	0.00	23,406.00

8211	210C360000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re	18,439.00	0.00	0.00	18,439.00
8211	210C360000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	338,439.00	0.00	0.00	338,439.00
8211	210C360000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00
8211	210C360000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para di	34,032.00	0.00	0.00	34,032.00
8211	210C360000	020503010101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	16,898.00	0.00	0.00	16,898.00
8211	210C360000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	108,468.00	0.00	0.00	108,468.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 47

8211	210C360000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	93,628.00	0.00	0.00	93,628.00
8211	210C360000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
8211	210C360000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	67,145.00	0.00	0.00	67,145.00
8211	210C360000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	126,442.00	0.00	0.00	126,442.00
8211	210C360000	020503010101234	1131		Sueldo base.	1,715,568.00	0.00	0.00	1,715,568.00
8211	210C360000	020503010101234	1133		Hora clase.	1,681,732.00	0.00	0.00	1,681,732.00
8211	210C360000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	152,838.00	0.00	0.00	152,838.00
8211	210C360000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	377,544.00	0.00	0.00	377,544.00
8211	210C360000	020503010101234	1345		Gratificación.	161,509.00	0.00	0.00	161,509.00
8211	210C360000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	93,024.00	0.00	0.00	93,024.00
8211	210C360000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	170,653.00	0.00	0.00	170,653.00
8211	210C360000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	170,178.00	0.00	0.00	170,178.00
8211	210C360000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	61,308.00	0.00	0.00	61,308.00
8211	210C360000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	50,685.00	0.00	0.00	50,685.00
8211	210C360000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	48,766.00	0.00	0.00	48,766.00
8211	210C360000	020503010101234	1441		Seguros y fianzas.	83,523.00	0.00	0.00	83,523.00
8211	210C360000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	59,858.00	0.00	0.00	59,858.00
8211	210C360000	020503010101234	1595		Despensa.	114,742.00	0.00	0.00	114,742.00
8211	210C360000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	88,456.00	0.00	0.00	88,456.00
8211	210C360000	020503010101234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	12,606.00	0.00	0.00	12,606.00
8211	210C360000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	299,272.00	0.00	0.00	299,272.00
8211	210C360000	020503010101234	2161		Material y enseres de limpieza.	48,668.00	0.00	0.00	48,668.00
8211	210C360000	020503010101234	2171		Material did ctico.	31,828.00	0.00	0.00	31,828.00
8211	210C360000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	14,328.00	0.00	0.00	14,328.00

8211	210C360000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	13,999.00	0.00	0.00	13,999.00
8211	210C360000	020503010101234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	14,328.00	0.00	0.00	14,328.00
8211	210C360000	020503010101234	2482		Material de señalización.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	210C360000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	13,530.00	0.00	0.00	13,530.00
8211	210C360000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	128,220.00	0.00	0.00	128,220.00
8211	210C360000	020503010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,871.00	0.00	0.00	37,871.00
8211	210C360000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 48

8211	210C360000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
8211	210C360000	020503010101234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	14,811.00	0.00	0.00	14,811.00
8211	210C360000	020503010101234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	14,619.00	0.00	0.00	14,619.00
8211	210C360000	020503010101234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	28,656.00	0.00	0.00	28,656.00
8211	210C360000	020503010101234	3131		Servicio de agua.	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00
8211	210C360000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
8211	210C360000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a Internet.	387,691.00	0.00	0.00	387,691.00
8211	210C360000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
8211	210C360000	020503010101234	3341		Capacitación.	150,474.00	0.00	0.00	150,474.00
8211	210C360000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	733,586.00	0.00	0.00	733,586.00
8211	210C360000	020503010101234	3411		Servicios bancarios y financieros.	211,736.00	0.00	0.00	211,736.00
8211	210C360000	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	19,092.00	0.00	0.00	19,092.00
8211	210C360000	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	103,072.00	0.00	0.00	103,072.00
8211	210C360000	020503010101234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ	376.00	0.00	0.00	376.00
8211	210C360000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	156,944.00	0.00	0.00	156,944.00
8211	210C360000	020503010101234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	100,555.00	0.00	0.00	100,555.00
8211	210C360000	020503010101234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	210C360000	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	210C360000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos.	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
8211	210C360000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	229,152.00	0.00	0.00	229,152.00
8211	210C360000	020506010204118	2111		Materiales y útiles de oficina.	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
8211	210C360000	020506010204118	2112		Enseres de oficina.	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
8211	210C360000	020506010204118	2171		Material did ctico.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00

8211	210C360000	020506020101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	70,395.00	0.00	0.00	70,395.00
8211	210C360000	020506020101118	2171		Material did ctico.	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	210C360000	020506020101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	29,172.00	0.00	0.00	29,172.00
8211	210C360000	020506020101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
8211	210C360000	020506020101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ	77.00	0.00	0.00	77.00
8211	210C360000	020506020104118	3171		Servicios de acceso a Internet.	4,927.00	0.00	0.00	4,927.00
8211	210C360000	020506020105118	2171		Material did ctico.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	210C360000	020506020105118	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 49

8211	210C360000	020506020105118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
8211	210C360000	020506020105118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	210C360000	020506020105118	3992		Gastos de servicios menores.	66,952.00	0.00	0.00	66,952.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212						300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	210C360000	020503010101234	4421		Becas.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216						2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	210C360000	020503010101234	5111		Muebles y enseres.	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8216	210C360000	020503010101234	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	210C360000	020503010101234	5911		Software.	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

8221								10,528,208.58	0.00	1,364,180.10	9,164,028.48
8221	210C360000	020503010101102	1131		Sueldo base.			511,272.22	0.00	198,889.02	312,383.20
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	Sueldo base.	0.00	98,133.66	
				01/06/2019	E	3	1	Sueldo base.	0.00	100,755.36	
8221	210C360000	020503010101102	1133		Hora clase.			402,134.90	0.00	145,637.94	256,496.96
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	Hora clase.	0.00	72,818.97	
				01/06/2019	E	3	1	Hora clase.	0.00	72,818.97	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 50

8221	210C360000	020503010101102	1321		Prima vacacional.			107,370.00	0.00	0.00	107,370.00	
8221	210C360000	020503010101102	1322		Aguinaldo.			-18,555.40	0.00	0.00	-18,555.40	
8221	210C360000	020503010101102	1345		Gratificación.			945.40	0.00	21,708.20	-20,762.80	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	Gratificación.	0.00		10,854.10	
				01/06/2019	E	3	1	Gratificación.	0.00		10,854.10	
8221	210C360000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.			72,685.00	0.00	0.00	72,685.00	
8221	210C360000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.			19,270.08	0.00	0.00	19,270.08	
8221	210C360000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			58,368.78	0.00	0.00	58,368.78	
8221	210C360000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.			27,547.86	0.00	0.00	27,547.86	
8221	210C360000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ			23,757.33	0.00	0.00	23,757.33	
8221	210C360000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			23,316.80	0.00	0.00	23,316.80	
8221	210C360000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.			118,059.00	0.00	0.00	118,059.00	
8221	210C360000	020503010101102	1595		Despensa.			42,850.20	0.00	18,397.60	24,452.60	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	Despensa.	0.00		8,966.80	
				01/06/2019	E	3	1	Despensa.	0.00		9,430.80	
8221	210C360000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.			132,982.00	0.00	99.00	132,883.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	20	1	Agenda Perpetua Literatura	0.00		99.00	
8221	210C360000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.			21,072.00	0.00	5,104.00	15,968.00	

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	E	28	1	Material de Imprenta	0.00	5,104.00		
8221	210C360000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien				84,573.00	0.00	0.00	84,573.00
8221	210C360000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.				23,940.00	0.00	0.00	23,940.00
8221	210C360000	020503010101102	2171		Material did ctico.				40,069.00	0.00	0.00	40,069.00
8221	210C360000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.				24,671.00	0.00	0.00	24,671.00
8221	210C360000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.				21,173.00	0.00	0.00	21,173.00
8221	210C360000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.				15,256.00	0.00	0.00	15,256.00
8221	210C360000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.				14,636.00	0.00	0.00	14,636.00
8221	210C360000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				-26,218.00	0.00	0.00	-26,218.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 51

8221	210C360000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.			14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
8221	210C360000	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.			37,951.00	0.00	0.00	37,951.00
8221	210C360000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.			18,086.00	0.00	0.00	18,086.00
8221	210C360000	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a			20,368.00	0.00	0.00	20,368.00
8221	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.			73,316.00	0.00	20,340.00	52,976.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				01/06/2019	E	23	1	Energía Electrica del mes de mayo	0.00	20,340.00

8221	210C360000	020503010101102	3121		Gas.			2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
8221	210C360000	020503010101102	3131		Servicio de agua.			25,485.00	0.00	0.00	25,485.00
8221	210C360000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.			26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8221	210C360000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.			308,233.00	0.00	0.00	308,233.00
8221	210C360000	020503010101102	3181		Servicio postal y telegr fico.			289.00	0.00	0.00	289.00
8221	210C360000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.			75,904.85	0.00	0.00	75,904.85
8221	210C360000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.			-4,154.00	0.00	0.00	-4,154.00
8221	210C360000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.			29,955.00	0.00	0.00	29,955.00
8221	210C360000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s			2,996.00	0.00	0.00	2,996.00
8221	210C360000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.			503,878.00	0.00	103,246.00	400,632.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				11/06/2019	E	7	1	Servicios de vigilancia mes de mayo	0.00	103,246.00

8221	210C360000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.			6,363.12	0.00	0.00	6,363.12
------	------------	-----------------	------	--	------------------------------------	--	--	----------	------	------	----------

8221	210C360000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.			21,284.00	0.00	0.00	21,284.00
8221	210C360000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.			23,406.00	0.00	0.00	23,406.00
8221	210C360000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.			0.00	0.00	241,947.52	-241,947.52
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	6	1	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	11,681.52	
				01/06/2019	E	17	1	Lactario y Enfermería de la UTZin	0.00	230,266.00	
8221	210C360000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re			16,476.02	0.00	0.00	16,476.02
8221	210C360000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.			338,439.00	0.00	0.00	338,439.00
8221	210C360000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.			106,400.00	0.00	0.00	106,400.00
8221	210C360000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para di			-21,748.80	0.00	0.00	-21,748.80
8221	210C360000	020503010101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.			16,528.00	0.00	1,045.90	15,482.10
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	0.00	170.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 52

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	0.00	55.00	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	0.00	85.00	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y Cruce Carretero	0.00	164.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	90.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	89.00	
				01/06/2019	E	20	1	Traslado a Reunión de en TESCo	0.00	126.00	
				01/06/2019	E	20	1	Traslado de Reunión en TESCo	0.00	86.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	180.90	
8221	210C360000	020503010101102	3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional.				103,036.88	0.00	0.00	103,036.88
8221	210C360000	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.				93,628.00	0.00	0.00	93,628.00
8221	210C360000	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.				7,011.61	0.00	0.00	7,011.61
8221	210C360000	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.				67,145.00	0.00	0.00	67,145.00
8221	210C360000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.				92,763.43	0.00	7,212.98	85,550.45
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	8	1	Gastos de servicios menores.	0.00	4,600.00	
				01/06/2019	E	20	1	Porta Bandera	0.00	290.00	
				01/06/2019	E	20	1	Balance de Estados Financieros y Documentos	0.00	1,240.00	
				01/06/2019	E	20	1	Busqueda a Acta de Asamble	0.00	350.00	

				01/06/2019	E	20	1	Agua San Judas Tadeo		0.00	520.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de servicios menores.		0.00	206.02	
				01/06/2019	E	29	1	Comisiones Banamex		0.00	6.96	
8221	210C360000	020503010101234	1131		Sueldo base.				1,340,024.32	0.00	0.00	1,340,024.32
8221	210C360000	020503010101234	1133		Hora clase.				1,316,073.23	0.00	0.00	1,316,073.23
8221	210C360000	020503010101234	1321		Prima vacacional.				151,918.57	0.00	490.29	151,428.28
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal		0.00	281.72	
				27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama		0.00	208.57	
8221	210C360000	020503010101234	1322		Aguinaldo.				353,533.64	0.00	1,176.69	352,356.95
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal		0.00	676.12	
				27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama		0.00	500.57	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 53

8221	210C360000	020503010101234	1345		Gratificación.				118,092.60	0.00	0.00	118,092.60
8221	210C360000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.				93,024.00	0.00	0.00	93,024.00
8221	210C360000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.				81,983.33	0.00	32,725.52	49,257.81
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		0.00	16,268.76	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		0.00	16,456.76	
8221	210C360000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				104,385.24	0.00	24,282.30	80,102.94
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		0.00	12,071.40	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		0.00	12,210.90	
8221	210C360000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				45,192.59	0.00	5,939.34	39,253.25
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		0.00	2,952.28	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		0.00	2,987.06	
8221	210C360000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				31,076.42	0.00	8,499.41	22,577.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		0.00	4,241.48	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		0.00	4,257.93	

8221	210C360000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			37,387.31	0.00	4,208.48	33,178.83
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		0.00	2,092.15
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		0.00	2,116.33
8221	210C360000	020503010101234	1441		Seguros y fianzas.			71,834.09	0.00	10,608.86	61,225.23
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos		0.00	7,854.21
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos		0.00	2,754.65
8221	210C360000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.			59,858.00	0.00	0.00	59,858.00
8221	210C360000	020503010101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.			-28,114.98	0.00	4,905.04	-33,020.02
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				12/06/2019	E	2	1	Otros gastos derivados de convenio.		0.00	2,452.52
				01/06/2019	E	3	1	Otros gastos derivados de convenio.		0.00	2,452.52



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 54

8221	210C360000	020503010101234	1551		Becas institucionales.			-7,400.00	0.00	0.00	-7,400.00
8221	210C360000	020503010101234	1595		Despensa.			77,355.20	0.00	0.00	77,355.20
8221	210C360000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.			88,456.00	0.00	0.00	88,456.00
8221	210C360000	020503010101234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.			12,606.00	0.00	10,000.00	2,606.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				01/06/2019	E	21	1	Material para Imprenta		0.00	5,000.00
				13/06/2019	E	22	1	Material y útiles de imprenta y reproducción.		0.00	5,000.00
8221	210C360000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien			299,272.00	0.00	0.00	299,272.00
8221	210C360000	020503010101234	2161		Material y enseres de limpieza.			48,668.00	0.00	0.00	48,668.00
8221	210C360000	020503010101234	2171		Material did ctico.			31,828.00	0.00	0.00	31,828.00
8221	210C360000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.			10,028.00	0.00	0.00	10,028.00
8221	210C360000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.			13,019.00	0.00	0.00	13,019.00
8221	210C360000	020503010101234	2461		Material el,ctrico y electrónico.			14,328.00	0.00	0.00	14,328.00
8221	210C360000	020503010101234	2481		Materiales complementarios.			-15,660.00	0.00	0.00	-15,660.00
8221	210C360000	020503010101234	2482		Material de señalización.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	210C360000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.			13,530.00	0.00	0.00	13,530.00
8221	210C360000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.			128,220.00	0.00	0.00	128,220.00

8221	210C360000	020503010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				-65,029.00	0.00	0.00	-65,029.00
8221	210C360000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.				11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
8221	210C360000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
8221	210C360000	020503010101234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.				14,811.00	0.00	0.00	14,811.00
8221	210C360000	020503010101234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a				14,619.00	0.00	0.00	14,619.00
8221	210C360000	020503010101234	3111		Servicio de energía el,ctrica.				-264.00	0.00	0.00	-264.00
8221	210C360000	020503010101234	3121		Gas.				0.00	0.00	2,543.50	-2,543.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	19	1	Gas para Laboratorio	0.00		2,543.50	
8221	210C360000	020503010101234	3131		Servicio de agua.				9,348.00	0.00	12,760.00	-3,412.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	E	18	1	Pipas de Agua	0.00		12,760.00	
8221	210C360000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.				23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
8221	210C360000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a Internet.				309,395.00	0.00	20,299.00	289,096.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				03/06/2019	E	6	1	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	0.00		20,299.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 55

8221	210C360000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				-132,232.15	0.00	0.00	-132,232.15
8221	210C360000	020503010101234	3341		Capacitación.				149,055.59	0.00	0.00	149,055.59
8221	210C360000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.				630,340.00	0.00	378,697.00	251,643.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				03/06/2019	E	8	1	Servicio de Vigilancia mes de abril	0.00		103,246.00	
				01/06/2019	E	9	1	Servicio de Vigilancia mes de marzo	0.00		103,246.00	
				03/06/2019	E	10	1	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	0.00		103,246.00	
				24/06/2019	E	12	1	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	0.00		68,959.00	
8221	210C360000	020503010101234	3411		Servicios bancarios y financieros.				211,736.00	0.00	0.00	211,736.00
8221	210C360000	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.				19,092.00	0.00	0.00	19,092.00
8221	210C360000	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.				103,072.00	0.00	0.00	103,072.00
8221	210C360000	020503010101234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.				0.00	0.00	60,320.00	-60,320.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	1	1	Adapatación de dos Bodegas Edificios A y B	0.00		60,320.00	
8221	210C360000	020503010101234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ				376.00	0.00	0.00	376.00
8221	210C360000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.				102,884.80	0.00	0.00	102,884.80

8221	210C360000	020503010101234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				100,555.00	0.00	0.00	100,555.00
8221	210C360000	020503010101234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	210C360000	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.				1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8221	210C360000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos.				1,458.50	0.00	0.00	1,458.50
8221	210C360000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per				189,529.00	0.00	20,321.00	169,208.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				11/06/2019	E	11	1	Pago del 3% del mes de mayo	0.00		10,275.00	
				01/06/2019	E	25	1	3% del mes de abril	0.00		10,046.00	
8221	210C360000	020503010101234	3992		Gastos de servicios menores.				0.00	0.00	2,775.51	-2,775.51
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	5	1	Agua San Judas	0.00		560.00	
				01/06/2019	E	27	1	Pago de Lona	0.00		2,215.51	
8221	210C360000	020506010204118	2111		Materiales y útiles de oficina.				22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
8221	210C360000	020506010204118	2112		Enseres de oficina.				22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
8221	210C360000	020506010204118	2171		Material did ctico.				5,150.00	0.00	0.00	5,150.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 56

8221	210C360000	020506020101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	70,395.00	0.00	0.00	70,395.00			
8221	210C360000	020506020101118	2171		Material did ctico.	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00			
8221	210C360000	020506020101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	29,172.00	0.00	0.00	29,172.00			
8221	210C360000	020506020101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00			
8221	210C360000	020506020101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ	77.00	0.00	0.00	77.00			
8221	210C360000	020506020104118	3171		Servicios de acceso a Internet.	4,927.00	0.00	0.00	4,927.00			
8221	210C360000	020506020105118	2171		Material did ctico.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00			
8221	210C360000	020506020105118	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00			
8221	210C360000	020506020105118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00			
8221	210C360000	020506020105118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00			
8221	210C360000	020506020105118	3992		Gastos de servicios menores.	66,952.00	0.00	0.00	66,952.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8222						272,000.00	0.00	14,520.00	257,480.00			
8222	210C360000	020503010101234	4421		Becas.	272,000.00	0.00	14,520.00	257,480.00			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	

					07/06/2019	E	13	1	Programa Delfin Junio 2019	0.00	14,520.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y apor					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226										1,799,120.00	0.00	0.00	1,799,120.00
8226	210C360000	020503010101234	5111		Muebles y enseres.					650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8226	210C360000	020503010101234	5151		Bienes inform ticos.					-200,880.00	0.00	0.00	-200,880.00
8226	210C360000	020503010101234	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8226	210C360000	020503010101234	5911		Software.					850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financiera					0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 57

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8232					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignacio	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8233					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8234					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8235					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8236					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8237					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241					Sueldo base.					0.00	1,433,139.10	1,502,098.10	-68,959.00
8241	210C360000	020503010101102	1131		Sueldo base.					0.00	198,889.02	198,889.02	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					12/06/2019	E	2	1	Sueldo base.	98,133.66		0.00	
					12/06/2019	E	2	1	Sueldo base.	0.00		98,133.66	
					01/06/2019	E	3	1	Sueldo base.	100,755.36		0.00	
					01/06/2019	E	3	1	Sueldo base.	0.00		100,755.36	
8241	210C360000	020503010101102	1133		Hora clase.					0.00	145,637.94	145,637.94	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					12/06/2019	E	2	1	Hora clase.	0.00		72,818.97	
					12/06/2019	E	2	1	Hora clase.	72,818.97		0.00	
					01/06/2019	E	3	1	Hora clase.	72,818.97		0.00	
					01/06/2019	E	3	1	Hora clase.	0.00		72,818.97	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 58

8241	210C360000	020503010101102	1345		Gratificación.					0.00	21,708.20	21,708.20	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					12/06/2019	E	2	1	Gratificación.	10,854.10		0.00	
					12/06/2019	E	2	1	Gratificación.	0.00		10,854.10	
					01/06/2019	E	3	1	Gratificación.	10,854.10		0.00	
					01/06/2019	E	3	1	Gratificación.	0.00		10,854.10	
8241	210C360000	020503010101102	1595		Despensa.					0.00	18,397.60	18,397.60	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					12/06/2019	E	2	1	Despensa.	8,966.80		0.00	
					12/06/2019	E	2	1	Despensa.	0.00		8,966.80	
					01/06/2019	E	3	1	Despensa.	9,430.80		0.00	
					01/06/2019	E	3	1	Despensa.	0.00		9,430.80	
8241	210C360000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.					0.00	99.00	99.00	0.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	E	20	1	Agenda Perpetua Literatura	99.00	0.00		
				01/06/2019	E	20	1	Agenda Perpetua Literatura	0.00	99.00		
8241	210C360000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.				0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	E	28	1	Material de Imprenta	5,104.00	0.00		
				01/06/2019	E	28	1	Material de Imprenta	0.00	5,104.00		
8241	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.				0.00	20,340.00	20,340.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	E	23	1	Energía Electrica del mes de mayo	20,340.00	0.00		
				01/06/2019	E	23	1	Energía Electrica del mes de mayo	0.00	20,340.00		
8241	210C360000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.				0.00	172,205.00	241,164.00	-68,959.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				11/06/2019	E	7	1	Servicios de vigilancia mes de mayo	103,246.00	0.00		
				11/06/2019	E	7	1	Servicios de vigilancia mes de mayo	0.00	103,246.00		
				24/06/2019	E	12	1	Servicio de Vigilancia del mes de junio	68,959.00	0.00		
				24/06/2019	E	12	1	Servicio de Vigilancia del mes de junio	0.00	68,959.00		
				24/06/2019	E	12	1	Servicio de Vigilancia del mes de junio	0.00	68,959.00		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 59

8241	210C360000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.				0.00	241,947.52	241,947.52	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	D	6	1	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	11,681.52	0.00		
				01/06/2019	D	6	1	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	11,681.52		
				01/06/2019	E	17	1	Lactario y Enfermeria de la UTZin	230,266.00	0.00		
				01/06/2019	E	17	1	Lactario y Enfermeria de la UTZin	0.00	230,266.00		
8241	210C360000	020503010101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	1,045.90	1,045.90	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	170.00	0.00		
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	0.00	170.00		
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	55.00	0.00		
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	0.00	55.00		

				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	85.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	0.00	85.00	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y Cruce Carretero	164.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y Cruce Carretero	0.00	164.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	90.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	90.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	89.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	89.00	
				01/06/2019	E	20	1	Traslado a Reunión de en TESCO	126.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Traslado a Reunión de en TESCO	0.00	126.00	
				01/06/2019	E	20	1	Traslado de Reunión en TESCO	86.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Traslado de Reunión en TESCO	0.00	86.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	180.90	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	180.90	
				8241	210C360000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.			
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	8	1	Gastos de servicios menores.	4,600.00	0.00	
				01/06/2019	D	8	1	Gastos de servicios menores.	0.00	4,600.00	
				01/06/2019	E	20	1	Porta Bandera	290.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Porta Bandera	0.00	290.00	
				01/06/2019	E	20	1	Balance de Estados Financieros y Documentos	1,240.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 60

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	E	20	1	Balance de Estados Financieros y Documentos	0.00	1,240.00		
				01/06/2019	E	20	1	Busqueda a Acta de Asamblea	350.00	0.00		
				01/06/2019	E	20	1	Busqueda a Acta de Asamblea	0.00	350.00		
				01/06/2019	E	20	1	Agua San Judas Tadeo	520.00	0.00		
				01/06/2019	E	20	1	Agua San Judas Tadeo	0.00	520.00		
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de servicios menores.	206.02	0.00		
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de servicios menores.	0.00	206.02		
				01/06/2019	E	29	1	Comisiones Banamex	6.96	0.00		
				01/06/2019	E	29	1	Comisiones Banamex	0.00	6.96		
8241	210C360000	020503010101234	1321		Prima vacacional.				0.00	490.29	490.29	0.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal	281.72	0.00		
				14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal	0.00	281.72		
				27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama	208.57	0.00		
				27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama	0.00	208.57		
8241	210C360000	020503010101234	1322		Aguinaldo.				0.00	1,176.69	1,176.69	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal	676.12	0.00		
				14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal	0.00	676.12		
				27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama	500.57	0.00		
				27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama	0.00	500.57		
8241	210C360000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	32,725.52	32,725.52	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	16,268.76	0.00		
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	16,268.76		
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	16,456.76	0.00		
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	16,456.76		
8241	210C360000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	24,282.30	24,282.30	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	12,071.40	0.00		
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	12,071.40		
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	12,210.90	0.00		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 61

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	12,210.90		
8241	210C360000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	5,939.34	5,939.34	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,952.28	0.00		
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	2,952.28		
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,987.06	0.00		
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	2,987.06		
8241	210C360000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				0.00	8,499.41	8,499.41	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	4,241.48	0.00		
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	4,241.48		
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	4,257.93	0.00		
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	4,257.93		
8241	210C360000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	4,208.48	4,208.48	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,092.15	0.00		
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	2,092.15		
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,116.33	0.00		
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	2,116.33		
8241	210C360000	020503010101234	1441		Seguros y fianzas.				0.00	10,608.86	10,608.86	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	7,854.21	0.00		
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	0.00	7,854.21		
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	2,754.65	0.00		
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	0.00	2,754.65		
8241	210C360000	020503010101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.				0.00	4,905.04	4,905.04	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				12/06/2019	E	2	1	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00		
				12/06/2019	E	2	1	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,452.52		
				01/06/2019	E	3	1	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00		
				01/06/2019	E	3	1	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,452.52		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 62

8241	210C360000	020503010101234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	21	1	Material para Imprenta	5,000.00		0.00	
				01/06/2019	E	21	1	Material para Imprenta	0.00		5,000.00	
				13/06/2019	E	22	1	Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,000.00		0.00	
				13/06/2019	E	22	1	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00		5,000.00	
8241	210C360000	020503010101234	3121		Gas.				0.00	2,543.50	2,543.50	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	19	1	Gas para Laboratorio	2,543.50		0.00	

				01/06/2019	E	19	1	Gas para Laboratorio		0.00	2,543.50	
8241	210C360000	020503010101234	3131		Servicio de agua.				0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	E	18	1	Pipas de Agua		12,760.00	0.00	
				28/06/2019	E	18	1	Pipas de Agua		0.00	12,760.00	
8241	210C360000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a Internet.				0.00	20,299.00	20,299.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				03/06/2019	E	6	1	Pago de Internet y Telefonía mes de junio		20,299.00	0.00	
				03/06/2019	E	6	1	Pago de Internet y Telefonía mes de junio		0.00	20,299.00	
8241	210C360000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.				0.00	378,697.00	378,697.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				03/06/2019	E	8	1	Servicio de Vigilancia mes de abril		103,246.00	0.00	
				03/06/2019	E	8	1	Servicio de Vigilancia mes de abril		0.00	103,246.00	
				01/06/2019	E	9	1	Servicio de Vigilancia mes de marzo		103,246.00	0.00	
				01/06/2019	E	9	1	Servicio de Vigilancia mes de marzo		0.00	103,246.00	
				03/06/2019	E	10	1	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre		103,246.00	0.00	
				03/06/2019	E	10	1	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre		0.00	103,246.00	
				24/06/2019	E	12	1	Servicios de Vigilancia del mes de Junio		68,959.00	0.00	
				24/06/2019	E	12	1	Servicios de Vigilancia del mes de Junio		0.00	68,959.00	
8241	210C360000	020503010101234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.				0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	E	1	1	Adaptación de dos Bodegas Edificios A y B		60,320.00	0.00	
				01/06/2019	E	1	1	Adaptación de dos Bodegas Edificios A y B		0.00	60,320.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 63

8241	210C360000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per				0.00	20,321.00	20,321.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				11/06/2019	E	11	1	Pago del 3% del mes de mayo		10,275.00	0.00	
				11/06/2019	E	11	1	Pago del 3% del mes de mayo		0.00	10,275.00	
				01/06/2019	E	25	1	3% del mes de abril		10,046.00	0.00	
				01/06/2019	E	25	1	3% del mes de abril		0.00	10,046.00	
8241	210C360000	020503010101234	3992		Gastos de servicios menores.				0.00	2,775.51	2,775.51	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	

					01/06/2019	E	5	1	Agua San Judas	560.00	0.00		
					01/06/2019	E	5	1	Agua San Judas	0.00	560.00		
					01/06/2019	E	27	1	Pago de Lona	2,215.51	0.00		
					01/06/2019	E	27	1	Pago de Lona	0.00	2,215.51		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242					Becas.					0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
8242	210C360000	020503010101234	4421		Becas.					0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					07/06/2019	E	13	1	Programa Delfin Junio 2019	14,520.00		0.00	
					07/06/2019	E	13	1	Programa Delfin Junio 2019	0.00		14,520.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y apo					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8246					Muebles y enseres.					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financier					0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 64

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251					Sueldo base.					10,062.10	1,433,139.10	1,433,139.10	10,062.10
8251	210C360000	020503010101102	1131		Sueldo base.					0.00	198,889.02	198,889.02	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					12/06/2019	E	2	1	Sueldo base.	98,133.66		0.00	
					12/06/2019	E	2	1	Sueldo base.	0.00		98,133.66	
					01/06/2019	E	3	1	Sueldo base.	100,755.36		0.00	

				01/06/2019	E	3	1	Sueldo base.		0.00	100,755.36	
8251	210C360000	020503010101102	1133		Hora clase.				0.00	145,637.94	145,637.94	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	Hora clase.		72,818.97	0.00	
				12/06/2019	E	2	1	Hora clase.		0.00	72,818.97	
				01/06/2019	E	3	1	Hora clase.		72,818.97	0.00	
				01/06/2019	E	3	1	Hora clase.		0.00	72,818.97	
8251	210C360000	020503010101102	1345		Gratificación.				0.00	21,708.20	21,708.20	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	Gratificación.		10,854.10	0.00	
				12/06/2019	E	2	1	Gratificación.		0.00	10,854.10	
				01/06/2019	E	3	1	Gratificación.		10,854.10	0.00	
				01/06/2019	E	3	1	Gratificación.		0.00	10,854.10	
8251	210C360000	020503010101102	1595		Despensa.				0.00	18,397.60	18,397.60	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				12/06/2019	E	2	1	Despensa.		8,966.80	0.00	
				12/06/2019	E	2	1	Despensa.		0.00	8,966.80	
				01/06/2019	E	3	1	Despensa.		9,430.80	0.00	
				01/06/2019	E	3	1	Despensa.		0.00	9,430.80	
8251	210C360000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	99.00	99.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	E	20	1	Agenda Perpetua Literatura		99.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Agenda Perpetua Literatura		0.00	99.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 65

8251	210C360000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.				0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	E	28	1	Material de Imprenta		5,104.00	0.00	
				01/06/2019	E	28	1	Material de Imprenta		0.00	5,104.00	
8251	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.				0.00	20,340.00	20,340.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	

					01/06/2019	E	23	1	Energía Electrica del mes de mayo	20,340.00	0.00		
					01/06/2019	E	23	1	Energía Electrica del mes de mayo	0.00	20,340.00		
8251	210C360000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.					0.00	172,205.00	172,205.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					11/06/2019	E	7	1	Servicios de vigilancia mes de mayo	103,246.00	0.00		
					11/06/2019	E	7	1	Servicios de vigilancia mes de mayo	0.00	103,246.00		
					24/06/2019	E	12	1	Servicio de Vigilancia del mes de junio	68,959.00	0.00		
					24/06/2019	E	12	1	Servicio de Vigilancia del mes de junio	0.00	68,959.00		
8251	210C360000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.					0.00	241,947.52	241,947.52	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					01/06/2019	D	6	1	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	11,681.52	0.00		
					01/06/2019	D	6	1	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	11,681.52		
					01/06/2019	E	17	1	Lactario y Enfermería de la UTZin	230,266.00	0.00		
					01/06/2019	E	17	1	Lactario y Enfermería de la UTZin	0.00	230,266.00		
8251	210C360000	020503010101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.					0.00	1,045.90	1,045.90	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	170.00	0.00		
					01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	0.00	170.00		
					01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	55.00	0.00		
					01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	0.00	55.00		
					01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	85.00	0.00		
					01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	0.00	85.00		
					01/06/2019	E	20	1	Peaje y Cruce Carretero	164.00	0.00		
					01/06/2019	E	20	1	Peaje y Cruce Carretero	0.00	164.00		
					01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	90.00	0.00		
					01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	90.00		
					01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	89.00	0.00		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 66

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	89.00
01/06/2019	E	20	1	Traslado a Reunión de en TESCo	126.00	0.00
01/06/2019	E	20	1	Traslado a Reunión de en TESCo	0.00	126.00
01/06/2019	E	20	1	Traslado de Reunión en TESCo	86.00	0.00



				01/06/2019	E	20	1	Traslado de Reunión en TESCo		0.00	86.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.		180.90	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.		0.00	180.90	
8251	210C360000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.				0.00	7,212.98	7,212.98	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	D	8	1	Gastos de servicios menores.		4,600.00	0.00	
				01/06/2019	D	8	1	Gastos de servicios menores.		0.00	4,600.00	
				01/06/2019	E	20	1	Porta Bandera		290.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Porta Bandera		0.00	290.00	
				01/06/2019	E	20	1	Balance de Estados Financieros y Documentos		1,240.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Balance de Estados Financieros y Documentos		0.00	1,240.00	
				01/06/2019	E	20	1	Busqueda a Acta de Asamble		350.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Busqueda a Acta de Asamble		0.00	350.00	
				01/06/2019	E	20	1	Agua San Judas Tadeo		520.00	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Agua San Judas Tadeo		0.00	520.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de servicios menores.		206.02	0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de servicios menores.		0.00	206.02	
				01/06/2019	E	29	1	Comisiones Banamex		6.96	0.00	
				01/06/2019	E	29	1	Comisiones Banamex		0.00	6.96	
8251	210C360000	020503010101234	1321		Prima vacacional.				0.00	490.29	490.29	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal		281.72	0.00	
				14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal		0.00	281.72	
				27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama		208.57	0.00	
				27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama		0.00	208.57	
8251	210C360000	020503010101234	1322		Aguinaldo.				0.00	1,176.69	1,176.69	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal		676.12	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 67

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal	0.00	676.12
27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama	500.57	0.00
27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama	0.00	500.57



8251	210C360000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	32,725.52	32,725.52	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		16,268.76	0.00	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		0.00	16,268.76	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		16,456.76	0.00	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		0.00	16,456.76	
8251	210C360000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	24,282.30	24,282.30	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		12,071.40	0.00	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		0.00	12,071.40	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		12,210.90	0.00	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		0.00	12,210.90	
8251	210C360000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	5,939.34	5,939.34	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		2,952.28	0.00	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		0.00	2,952.28	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		2,987.06	0.00	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		0.00	2,987.06	
8251	210C360000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				0.00	8,499.41	8,499.41	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		4,241.48	0.00	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		0.00	4,241.48	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		4,257.93	0.00	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		0.00	4,257.93	
8251	210C360000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	4,208.48	4,208.48	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		2,092.15	0.00	
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo		0.00	2,092.15	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		2,116.33	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 68

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio		0.00	2,116.33	
8251	210C360000	020503010101234	1441		Seguros y fianzas.				0.00	10,608.86	10,608.86	0.00



				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	7,854.21	0.00		
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	0.00	7,854.21		
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	2,754.65	0.00		
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	0.00	2,754.65		
8251	210C360000	020503010101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.				0.00	4,905.04	4,905.04	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				12/06/2019	E	2	1	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00		
				12/06/2019	E	2	1	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,452.52		
				01/06/2019	E	3	1	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00		
				01/06/2019	E	3	1	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,452.52		
8251	210C360000	020503010101234	1595		Despensa.				9,639.60	0.00	0.00	9,639.60
8251	210C360000	020503010101234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	E	21	1	Material para Imprenta	5,000.00	0.00		
				01/06/2019	E	21	1	Material para Imprenta	0.00	5,000.00		
				13/06/2019	E	22	1	Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,000.00	0.00		
				13/06/2019	E	22	1	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	5,000.00		
8251	210C360000	020503010101234	3121		Gas.				0.00	2,543.50	2,543.50	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	E	19	1	Gas para Laboratorio	2,543.50	0.00		
				01/06/2019	E	19	1	Gas para Laboratorio	0.00	2,543.50		
8251	210C360000	020503010101234	3131		Servicio de agua.				0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	18	1	Pipas de Agua	12,760.00	0.00		
				28/06/2019	E	18	1	Pipas de Agua	0.00	12,760.00		
8251	210C360000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a Internet.				0.00	20,299.00	20,299.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				03/06/2019	E	6	1	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	20,299.00	0.00		
				03/06/2019	E	6	1	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	0.00	20,299.00		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 69

8251	210C360000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.				0.00	378,697.00	378,697.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	

					03/06/2019	E	8	1	Servicio de Vigilancia mes de abril	103,246.00	0.00		
					03/06/2019	E	8	1	Servicio de Vigilancia mes de abril	0.00	103,246.00		
					01/06/2019	E	9	1	Servicio de Vigilancia mes de marzo	103,246.00	0.00		
					01/06/2019	E	9	1	Servicio de Vigilancia mes de marzo	0.00	103,246.00		
					03/06/2019	E	10	1	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	103,246.00	0.00		
					03/06/2019	E	10	1	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	0.00	103,246.00		
					24/06/2019	E	12	1	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	68,959.00	0.00		
					24/06/2019	E	12	1	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	0.00	68,959.00		
8251	210C360000	020503010101234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.					0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					01/06/2019	E	1	1	Adapatación de dos Bodegas Edificios A y B	60,320.00	0.00		
					01/06/2019	E	1	1	Adapatación de dos Bodegas Edificios A y B	0.00	60,320.00		
8251	210C360000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos.					422.50	0.00	0.00	422.50
8251	210C360000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per					0.00	20,321.00	20,321.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					11/06/2019	E	11	1	Pago del 3% del mes de mayo	10,275.00	0.00		
					11/06/2019	E	11	1	Pago del 3% del mes de mayo	0.00	10,275.00		
					01/06/2019	E	25	1	3% del mes de abril	10,046.00	0.00		
					01/06/2019	E	25	1	3% del mes de abril	0.00	10,046.00		
8251	210C360000	020503010101234	3992		Gastos de servicios menores.					0.00	2,775.51	2,775.51	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					01/06/2019	E	5	1	Agua San Judas	560.00	0.00		
					01/06/2019	E	5	1	Agua San Judas	0.00	560.00		
					01/06/2019	E	27	1	Pago de Lona	2,215.51	0.00		
					01/06/2019	E	27	1	Pago de Lona	0.00	2,215.51		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252					Becas.					0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
8252	210C360000	020503010101234	4421		Becas.					0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					07/06/2019	E	13	1	Programa Delfin Junio 2019	14,520.00	0.00		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 70



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
-------	------	--------	-----	----------	--------	--------

					07/06/2019	E	13	1	Programa Delfin Junio 2019	0.00	14,520.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aporta					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256					Muebles y enseres.					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignacio					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y aportac					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y o					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y					0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Sueldo base.					3,513,801.32	1,433,139.10	0.00	4,946,940.42
8271	210C360000	020503010101102	1131		Sueldo base.					553,023.78	198,889.02	0.00	751,912.80
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					12/06/2019	E	2	1	Sueldo base.	98,133.66		0.00	
					01/06/2019	E	3	1	Sueldo base.	100,755.36		0.00	
8271	210C360000	020503010101102	1133		Hora clase.					470,878.10	145,637.94	0.00	616,516.04
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					12/06/2019	E	2	1	Hora clase.	72,818.97		0.00	
					01/06/2019	E	3	1	Hora clase.	72,818.97		0.00	
8271	210C360000	020503010101102	1322		Aguinaldo.					218,459.40	0.00	0.00	218,459.40
8271	210C360000	020503010101102	1345		Gratificación.					65,124.60	21,708.20	0.00	86,832.80
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					12/06/2019	E	2	1	Gratificación.	10,854.10		0.00	
					01/06/2019	E	3	1	Gratificación.	10,854.10		0.00	
8271	210C360000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.					87,660.92	0.00	0.00	87,660.92
8271	210C360000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.					65,044.22	0.00	0.00	65,044.22
8271	210C360000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.					15,930.14	0.00	0.00	15,930.14
8271	210C360000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					12,190.67	0.00	0.00	12,190.67
8271	210C360000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.					11,273.20	0.00	0.00	11,273.20
8271	210C360000	020503010101102	1595		Despensa.					57,686.80	18,397.60	0.00	76,084.40
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					12/06/2019	E	2	1	Despensa.	8,966.80		0.00	
					01/06/2019	E	3	1	Despensa.	9,430.80		0.00	
8271	210C360000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.					0.00	99.00	0.00	99.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					01/06/2019	E	20	1	Agenda Perpetua Literatura	99.00		0.00	
8271	210C360000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.					0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					01/06/2019	E	28	1	Material de Imprenta	5,104.00		0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



8271	210C360000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
8271	210C360000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.				24,304.00	20,340.00	0.00	44,644.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	23	1	Energía Electrica del mes de mayo	20,340.00		0.00	
8271	210C360000	020503010101102	3131		Servicio de agua.				650.00	0.00	0.00	650.00
8271	210C360000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.				20,298.00	0.00	0.00	20,298.00
8271	210C360000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				29,794.15	0.00	0.00	29,794.15
8271	210C360000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.				6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8271	210C360000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.				0.00	172,205.00	0.00	172,205.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				11/06/2019	E	7	1	Servicios de vigilancia mes de mayo	103,246.00		0.00	
				24/06/2019	E	12	1	Servicio de Vigilancia del mes de junio	68,959.00		0.00	
8271	210C360000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.				20.88	0.00	0.00	20.88
8271	210C360000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.				0.00	241,947.52	0.00	241,947.52
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	D	6	1	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	11,681.52		0.00	
				01/06/2019	E	17	1	Lactario y Enfermeria de la UTZin	230,266.00		0.00	
8271	210C360000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re				1,962.98	0.00	0.00	1,962.98
8271	210C360000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para di				55,780.80	0.00	0.00	55,780.80
8271	210C360000	020503010101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				370.00	1,045.90	0.00	1,415.90
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	170.00		0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	55.00		0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y cruce carretero	85.00		0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Peaje y Cruce Carretero	164.00		0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	90.00		0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	89.00		0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Traslado a Reunión de en TESCo	126.00		0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Traslado de Reunión en TESCo	86.00		0.00	
				01/06/2019	E	20	1	Gastos de traslado por vía terrestre.	180.90		0.00	
8271	210C360000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.				5,431.12	0.00	0.00	5,431.12





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 73

8271	210C360000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.				1,008.39	0.00	0.00	1,008.39
8271	210C360000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.				33,678.57	7,212.98	0.00	40,891.55
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					01/06/2019	D	8	1	Gastos de servicios menores.	4,600.00	0.00	
					01/06/2019	E	20	1	Porta Bandera	290.00	0.00	
					01/06/2019	E	20	1	Balance de Estados Financieros y Documentos	1,240.00	0.00	
					01/06/2019	E	20	1	Busqueda a Acta de Asamble	350.00	0.00	
					01/06/2019	E	20	1	Agua San Judas Tadeo	520.00	0.00	
					01/06/2019	E	20	1	Gastos de servicios menores.	206.02	0.00	
					01/06/2019	E	29	1	Comisiones Banamex	6.96	0.00	
8271	210C360000	020503010101234	1131		Sueldo base.				375,543.68	0.00	0.00	375,543.68
8271	210C360000	020503010101234	1133		Hora clase.				365,658.77	0.00	0.00	365,658.77
8271	210C360000	020503010101234	1321		Prima vacacional.				919.43	490.29	0.00	1,409.72
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal	281.72	0.00	
					27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama	208.57	0.00	
8271	210C360000	020503010101234	1322		Aguinaldo.				24,010.36	1,176.69	0.00	25,187.05
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					14/06/2019	E	14	1	Finiquito Ana Carbajal	676.12	0.00	
					27/06/2019	E	16	1	Finiquito Salem Guadarrama	500.57	0.00	
8271	210C360000	020503010101234	1345		Gratificación.				43,416.40	0.00	0.00	43,416.40
8271	210C360000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.				88,669.67	32,725.52	0.00	121,395.19
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	16,268.76	0.00	
					20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	16,456.76	0.00	
8271	210C360000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				65,792.76	24,282.30	0.00	90,075.06
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	12,071.40	0.00	
					20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	12,210.90	0.00	
8271	210C360000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				16,115.41	5,939.34	0.00	22,054.75
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,952.28	0.00	
					20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,987.06	0.00	





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 74

8271	210C360000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ		19,608.58	8,499.41	0.00	28,107.99
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	4,241.48	0.00
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	4,257.93	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		11,378.69	4,208.48	0.00	15,587.17
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				04/06/2019	E	24	1	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,092.15	0.00
				20/06/2019	E	26	1	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,116.33	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1441		Seguros y fianzas.		11,688.91	10,608.86	0.00	22,297.77
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	7,854.21	0.00
				28/06/2019	E	15	1	Seguros Flotilla de Autos	2,754.65	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.		28,114.98	4,905.04	0.00	33,020.02
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				12/06/2019	E	2	1	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00
				01/06/2019	E	3	1	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00
8271	210C360000	020503010101234	1551		Becas institucionales.		7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8271	210C360000	020503010101234	1595		Despensa.		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
8271	210C360000	020503010101234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				01/06/2019	E	21	1	Material para Imprenta	5,000.00	0.00
				13/06/2019	E	22	1	Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,000.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8271	210C360000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.		980.00	0.00	0.00	980.00
8271	210C360000	020503010101234	2481		Materiales complementarios.		15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8271	210C360000	020503010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
8271	210C360000	020503010101234	3111		Servicio de energía el,ctrica.		28,920.00	0.00	0.00	28,920.00
8271	210C360000	020503010101234	3121		Gas.		0.00	2,543.50	0.00	2,543.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				01/06/2019	E	19	1	Gas para Laboratorio	2,543.50	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3131		Servicio de agua.		13,572.00	12,760.00	0.00	26,332.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				28/06/2019	E	18	1	Pipas de Agua	12,760.00	0.00



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 75

8271	210C360000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a Internet.				78,296.00	20,299.00	0.00	98,595.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
					03/06/2019	E	6	1	Pago de Internet y Telefonía mes de junio		20,299.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				139,960.15	0.00	0.00	139,960.15
8271	210C360000	020503010101234	3341		Capacitación.				1,418.41	0.00	0.00	1,418.41
8271	210C360000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.				103,246.00	378,697.00	0.00	481,943.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
					03/06/2019	E	8	1	Servicio de Vigilancia mes de abril		103,246.00	0.00
					01/06/2019	E	9	1	Servicio de Vigilancia mes de marzo		103,246.00	0.00
					03/06/2019	E	10	1	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre		103,246.00	0.00
					24/06/2019	E	12	1	Servicios de Vigilancia del mes de Junio		68,959.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.				0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
					01/06/2019	E	1	1	Adaptación de dos Bodegas Edificios A y B		60,320.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.				54,059.20	0.00	0.00	54,059.20
8271	210C360000	020503010101234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.				800.00	0.00	0.00	800.00
8271	210C360000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos.				3,861.00	0.00	0.00	3,861.00
8271	210C360000	020503010101234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per				39,623.00	20,321.00	0.00	59,944.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
					11/06/2019	E	11	1	Pago del 3% del mes de mayo		10,275.00	0.00
					01/06/2019	E	25	1	3% del mes de abril		10,046.00	0.00
8271	210C360000	020503010101234	3992		Gastos de servicios menores.				0.00	2,775.51	0.00	2,775.51
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
					01/06/2019	E	5	1	Agua San Judas		560.00	0.00
					01/06/2019	E	27	1	Pago de Lona		2,215.51	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272					Becas.				28,000.00	14,520.00	0.00	42,520.00
8272	210C360000	020503010101234	4421		Becas.				28,000.00	14,520.00	0.00	42,520.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
					07/06/2019	E	13	1	Programa Delfin Junio 2019		14,520.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC



LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 30/07/2019

Hoja: 76

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportacio	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otr	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276					Muebles y enseres.	200,880.00	0.00	0.00	200,880.00
8276	210C360000	020503010101234	5151		Bienes inform ticos.	200,880.00	0.00	0.00	200,880.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9110					Superavit financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9120					Deficit financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9130					Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

T.S.U. SERGIO JARDÓN FABIAN

L.C.F. EDGAR IVÁN HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ

MTRA. VIRIDIANA RODRÍGUEZ
RICO

