Estados Financieros

Cuenta Pública 2024

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,175,427.25	3,037,795.77
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	12,591.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,175,427.25	3,025,204.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,544,331.40	15,616,538.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,544,331.40	15,616,538.33
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	23,719,758.65	18,654,334.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	20,432,286.86	17,711,854.95
Servicios Personales	16,526,420.76	14,274,707.95
Materiales y Suministros	597,293.52	450,126.00
Servicios Generales	3,308,572.58	2,987,021.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,139,160.02	4,121,954.11
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,139,160.02	4,121,954.11
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	24,571,446.88	21,833,809.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-851,688.23	-3,179,474.96

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

Elaboró

L.C. Maria de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Victor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta 4

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Año 2024	2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,069,215.50	1,992,082.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	835,391.95	1,873.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	2,904,607.45	1,993,955.40
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	59,410,903.23	59,410,903.23
Bienes Muebles	24,356,381.67	21,688,775.99
Activos Intangibles	653,194.10	653,194.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-15,081,001.98	-10,941,841.96
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	69,339,477.02	70,811,031.36
Total del Activo	72,244,084.47	72,804,986.76

Concepto	Año 2024	2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,284,241.48	1,050,976.39
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	2,284,241.48	1,050,976.39
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total del Pasivo	2,284,241.48	1,050,976.39
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	78,833,114.92	78,833,114.92
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	77,640,740.43	77,640,740.43
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,192,374.49	1,192,374.49
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-8,873,271.93	-7,079,104.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-851,688.23	-3,179,474.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,021,583.70	-3,899,629.59
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	69,959,842.99	71,754,010.37
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	72,244,084.47	72,804,986.76

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

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	78,833,114.92				78,833,114.92
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	77,640,740.43				77,640,740.43
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,192,374.49				1,192,374.49
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		-3,899,629.59	-3,179,474.96		-7,079,104.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,179,474.96		-3,179,474.96
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,899,629.59			-3,899,629.59
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	78,833,114.92	-3,899,629.59	-3,179,474.96	0.00	71,754,010.37
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024		-4,121,954.11	2,327,786.73		-1,794,167.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-851,688.23		-851,688.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,121,954.11	3,179,474.96		-942,479.15
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024	78,833,114.92	-8,021,583.70	-851,688.23	0.00	69,959,842.99

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

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,139,160.02	3,578,257.73
Activo Circulante	0.00	910,652.05
Efectivo y Equivalentes	0.00	77,133.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	833,518.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	4,139,160.02	2,667,605.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,667,605.68
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,139,160.02	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	1,233,265.09	0.00
Pasivo Circulante	1,233,265.09	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,233,265.09	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,327,786.73	4,121,954.11
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,327,786.73	4,121,954.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,327,786.73	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,121,954.11
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,889,020.65	18,654,334.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	12,591.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	3,175,427.25	3,025,204.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	19,713,593.40	15,616,538.33
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	20,478,707.24	18,141,444.87
Materiales y Suministros	16,051,853.86	13,925,464.63
Servicios Generales	391,473.69	450,126.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,591,377.88	2,757,875.14
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,444,001.81	1,007,979.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,410,313.41	512,889.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,333,180.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,333,180.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-2,333,180.00	0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,133.41	512,889.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,992,082.09	1,479,192.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,069,215.50	1,992,082.09

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

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Pasivos Contingentes	
Concepto	Numero de Casos
Juicios	0
Garantías	0
Avales	0
Pensiones	0
Jubilaciones	0
Otros	0

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

Elaboró

L.C. Maria de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2024:

a) Notas de gestión administrativa,
b) Notas de desglose, y
c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente público.

La Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma es creada el 23 de diciembre de 2014 como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo, que inicia sus actividades académicas en enero de 2015, con personalidad jurídica y patrimonio propios y se adhiere al Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas y su objetivo principal es la realización de actividades estratégicas en el área de educación, enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo en apego a las líneas de acción que se derivan de este, así como del Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial y el Programa Institucional de Desarrollo.

b) Principales cambios en su estructura.

Al inicio de las operaciones y durante el periodo enero – agosto 2015 se operó con el tabulador autorizado por Gobierno del Estatal, ya que durante ese periodo se recibió únicamente Recursos Extraordinarios Estatales, y a partir del mes de septiembre de 2015 se aplicó el tabulador Federal, derivado de que a partir de ese momento se liberó dicho presupuesto.

Para el ejercicio 2024 y con base en el convenio de colaboración entre la Federación y el Estado se adjuntó la estructura orgánica vigente.

Número	Nivel	Puesto	Sueldo Mensual por Puesto
1	12	Rector	68,417.25
2	11	Directores de Área	51,319.75
1	10	Subdirector de Área	36,397.55
5	9	Jefes de Departamento	26,448.85
7	D-11AC	Profesor Asociado B	18,714.80
450 h/s/m	D-A111	Profesor por Asignatura B	483.00
5	08C	Coordinadores	14,656.20
4	08A	Jefes de Oficina	9,163.30
2	6	Analista Administrativo	7,719.80
1	6	Técnico Especializado en Mantenimiento	7,719.80
1	6	Técnico Especializado en Electrónica	7,719.80

Adicionalmente para el ejercicio 2024 se tiene autorizado Recurso Extraordinario Estatal para la contratación de servicios personales adicional a lo autorizado en el Convenio de Colaboración para la Operación de las Universidades Tecnológicas 2024.

2. Panorama Económico y Financiero

La Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma fue creada el 23 de diciembre de 2014 e inició actividades académicas en enero de 2015, el presupuesto autorizado a esta Casa de Estudios durante los ejercicios de actividades queda de la siguiente manera, los cuales se recaudaron en su totalidad.

La asignación de recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2024 corresponde a un importe de $8,085,007.00 (Ocho millones ochenta y cinco mil siete pesos 00/100 M.N.).

De igual forma se recibió recurso de fuente Estatal para el ejercicio 2024 por un importe de $12,429,324.40 (Doce millones cuatrocientos treinta y nueve mil trecientos veinticuatro pesos 40/100 M.N.)

Mediante decreto 521 de fecha 31 de diciembre de 2015 publicado en el Periódico oficial del estado de Hidalgo se autorizaron cuotas y tarifas a partir del ejercicio 2016, por lo que hasta este ejercicio se tuvieron ingresos propios, donde la recaudación desde el año 2017 se ha comportado de la siguiente manera:

RECURSOS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Subsidio estatal	$4,302,078.00	$4,309,894.00	$4,926,198.00	$5,876,588.00	$6,897,895.00	$7,669,638.00
Subsidio Federal	$4,302,078.00	$4,309,894.00	$4,926,198.00	$5,876,588.00	$6,897,895.00	$7,669,638.00
Ingresos Propios	$1,283,872.63	$1,814,092.11	$2,261,215.00	$2,336,012.73	$3,025,204.19	$3,175,427.25
Estatal extraordinarios	$1,035,715.11	$2,986,049.85	$3,505,404.91	$2,248,478.33	$1,820,748.33	$2,040,817.82
STEM B Estatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,303,499.58
PRODEP 2024 Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
PRODEP 2019 Federal	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROFEXCE 2020 Federal	$0.00	$152,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros ingresos	$0.00	$0.00	$92,006.65	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL	$10,963,743.74	$13,572,329.96	$15,711,022.56	$16,337,667.06	$18,641,742.52	$22,889,020.65

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Ofrecer programas de Educación Superior en la modalidad de Técnico Superior Universitario, así como Licenciatura e Ingeniería, en las carreras de:

- T.S.U. en Tecnologías de la Información, Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales;
- T.S.U. en Agrobiotecnología, Área Vegetal;
- T.S.U. en Turismo, Área Hotelería – Modelo Bis;
- T.S.U. en Gastronomía;
- T.S.U. en Administración, Área Capital Humano;
- T.S.U. en Construcción;
- Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios Digitales;
- Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico;
- Ingeniería en Agrobiotecnología;
- Licenciatura en Gastronomía;
- Licenciatura en Gestión del Capital Humano.

b) Principal actividad.

Ampliar las oportunidades educativas, impulsando la formación profesional, científica y tecnológica de su área de influencia, con base en las necesidades del Sector Productivo fortaleciendo el desarrollo Regional, Estatal y Nacional.

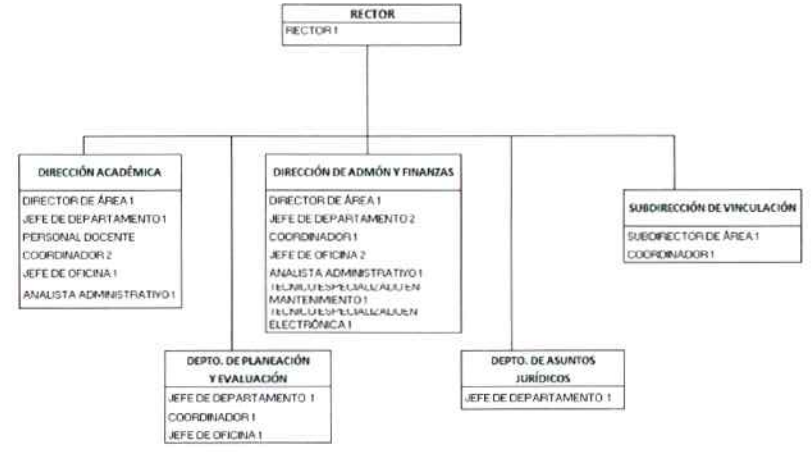
c) Ejercicio fiscal.
Ejercicio 2024.

d) Régimen jurídico.
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

- Retención y Entero del Impuesto sobre la Renta;
- Pago del Impuesto Sobre Nómina;
- Retención y Entero de Cuotas Obreras;
- Pago de Cuotas Patronales.

f) Estructura organizacional básica.



RECTOR - 1
DIRECTOR DE ÁREA - 2
SUBDIRECTOR DE ÁREA - 1
JEFE DE DEPARTAMENTO - 5
COORDINADOR - 5
JEFE DE OFICINA - 4
ANALISTA ADMINISTRATIVO - 2
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO - 1
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA - 1
PROFESOR ASOCIADO "B" - 7
PROFESOR POR ASIGNATURA - 450 H/S/M

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

La Universidad no cuenta con Fideicomisos.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La situación económica que presenta en la actualidad el País y el Estado de Hidalgo, obliga a construir políticas presupuestales que promuevan el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros, así como una responsable ejecución en el ejercicio del gasto, con objetivos y criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria de carácter federal y estatal y para la asegurar una rendición honesta y transparente en

la ejecución del gasto, esta Universidad, en congruencia con la política del Gobierno del Estado de Hidalgo y, con fundamento en los lineamientos emitidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite son implementados por el organismo y optimiza los recursos humanos, financieros y materiales, estableciendo las siguientes medidas de control interno:

- Puntual y estricto seguimiento a los proyectos planteados en el Programa Operativo Anual,
- Seguimiento preciso del control presupuestal,
- Adecuada designación de funciones y actividades del personal y
- Correcta aplicación de recursos materiales, bienes muebles e inmuebles y servicios generales.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

1) Sustancia económica
2) Entes públicos
3) Existencia permanente
4) Revelación suficiente
5) Importancia relativa
6) Registro e integración presupuestaria
7) Consolidación de la información financiera
8) Devengo contable
9) Valuación
10) Dualidad económica
11) Consistencia

d) Normatividad supletoria: No se aplica normatividad supletoria.

e) Se aplica la base del devengado debido a que partir del ejercicio 2016 se utiliza el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, versión .net (Indetec), con el que se obtienen los reportes e informes mensuales contables y presupuestarios que el CONAC establece

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa que este organismo se basa en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado, siguiendo las prácticas en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria - NO APLICA.

b) La Universidad no cuenta con operaciones en el extranjero.

c) La Universidad no cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) No se cuenta con almacén de materiales de producción ya que las adquisiciones que se han realizado se aplican para la operación diaria del organismo sin poder mantener un almacén.

e) Beneficios a empleados: Los beneficios a los trabajadores consisten en su remuneración quincenal, gratificación anual, prima vacacional y seguridad social, los cuales están establecidos en el contrato laboral, autorizados en el presupuesto de egresos del ejercicio 2024 el régimen por el cual se tienen contratados a los trabajadores es "Sueldos y Salarios".

f) Provisiones: La Universidad no cuenta con provisiones.

g) Reservas: La Universidad no cuenta con reservas.

h) Los cambios en criterios contables pueden obedecer, bien a una decisión voluntaria, debidamente justificada, que implique la obtención de una mejor información, o bien a la imposición de una norma.

- Adopción voluntaria de un cambio de criterio contable. - Por la aplicación del Postulado Básico de consistencia no podrán modificarse los criterios contables de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que se indicarán y justificarán en las notas. Se considerará que el cambio debe de ser aplicado en resultados de ejercicios anteriores.
- Cambio de criterio contable por imposición normativa. - Un cambio de criterio contable por la adopción de una norma que regule el tratamiento de una transacción o hecho debe ser tratado de acuerdo con las disposiciones transitorias que se establezcan en la propia norma. En ausencia de tales disposiciones transitorias el tratamiento será el mismo que el establecido en el punto anterior.

Errores: Los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores que se hayan puesto de manifiesto antes de su formulación.

Al elaborar los Estados Financieros pueden descubrirse errores surgidos en ejercicios anteriores, que son el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear o utilizar información confiable, que estaba disponible cuando las cuentas anuales para tales periodos fueron formuladas y el ente público debería haber empleado en la elaboración de dichos estados.

Se considerará que el error debe de ser aplicado en resultados de ejercicios anteriores.

i) No se tienen reclasificaciones entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos: el área de contabilidad es responsable de realizar el análisis e identificar los saldos de las cuentas de balance que deben depurarse o cancelar sus saldos, debiendo presentar todas las indagaciones y recopilación de la evidencia documental que respalde el proceso de depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa que NO APLICA este punto debido a que no se tienen activos ni pasivos en moneda extranjera, tampoco se considera un riesgo la variación en el tipo de cambio y/o sus equivalentes, para las finanzas de este organismo.

a) Activos en moneda extranjera.
b) Pasivos en moneda extranjera.
c) Posición en moneda extranjera.
d) Tipo de cambio.
e) Equivalente en moneda nacional.

7. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Se informa que, respecto de la vida útil y porcentajes de depreciación, este organismo se basa en la disposición emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), denominada PARAMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, se considera también el criterio de las constantes actualizaciones en el mercado y a la utilidad del mismo.

b) No hay cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro al 31 de diciembre del ejercicio 2024.

"Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"		
Cuenta	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4 BIENES MUEBLES		
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.33
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.33
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.33
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20

1.2.4.4 Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2 Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES		
1.2.5.1.1 Software	20	5

c) No aplican gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) No aplican riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) No aplica el valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) No hay bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras.

g) No aplica desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) No aplica la administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Principales variaciones en el activo:

a) No aplican inversiones en valores.

b) No aplica patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) No aplican inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) No aplican inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) No aplica el Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Universidad no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos por lo tanto no aplica lo siguiente:

a) Ramo administrativo que los reporta.

b) Monto de disponibilidad.

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Para el cobro de Cuotas y Tarifas autorizadas a esta casa de estudios se utiliza de base la Unidad de Medida Actualizada (UMA) de $108.57 (ciento ocho pesos 57/100 M.N.) vigente del 1 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025.

REPORTE DE INGRESOS 2024													
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total recaudado
Ingresos propios	$703,200.79	$315,619.76	$84,269.72	$44,700.65	$620,413.05	$56,960.59	$47,169.27	$921,460.30	$263,746.84	$50,674.30	$13,085.60	$54,126.38	$3,175,427.25
Recaudación Federal (Subsidio)	$0.00	$0.00	$3,068,195.00	$2,301,146.00	$0.00	$0.00	$1,150,574.00	$0.00	$0.00	$1,149,723.00	$0.00	$0.00	$7,669,638.00
Recaudación Federal (PRODEP 2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
Recaudación Estatal (Transferencias)	$1,570,294.00	$864,083.00	$875,497.00	$0.00	$0.00	$524,945.00	$639,136.50	$639,136.50	$639,136.50	$639,136.50	$639,136.50	$639,136.50	$7,669,638.00
Recaudación estatal (Recurso extraordinario)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,303,499.58	$659,613.61	$149,852.11	$149,057.92	$231,750.26	$409,165.92	$441,378.00	$4,344,317.40
TOTAL	$2,273,494.79	$1,179,702.76	$4,027,961.72	$2,345,846.65	$620,413.05	$2,885,405.17	$2,526,493.38	$1,710,448.91	$1,051,941.26	$2,071,284.06	$1,061,388.02	$1,134,640.88	$22,889,020.65

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. Para el ejercicio 2025 se proyecta una recaudación de ingresos propios de $3,140,512.00 (tres millones ciento cuarenta mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.).

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Universidad no cuenta con Deuda por lo tanto aplica lo siguiente:

a) Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

Se informa que este organismo no ha solicitado crédito alguno y por lo tanto no ha sido sujeto a la calificación mencionada.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

Se informa de principales políticas de control interno que se aplican en este organismo, como el esfuerzo conjunto del personal docente, administrativo y directivo por fomentar y difundir la naturaleza novedosa de la institución en el entorno inmediato del municipio y su zona de influencia, para superar con creces la actual capacidad infraestructural de la Universidad y ofrecer atención pertinente a las siempre intensivas necesidades de las alumnas y alumnos, en este sentido, los recursos facultados para la Universidad, deben generar el mayor impacto posible para permitir la operación y el cumplimiento de los Proyectos Institucionales que se alineen a los objetivos que los organismos superiores estatales y federales han proyectado, debido a que desde las actividades de creación y operación de la Universidad, han permitido observar una serie de facultades proactivas en términos de educación así como las líneas de acción a desarrollar para atender las áreas de oportunidad, siempre consientes de la confianza que los alumnos depositan en la institución y el potencial que el entorno social encuentra en instituciones universitarias.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

- Se promueve el uso racional y eficiente de los materiales de papelería, así como el reciclaje de aquellos artículos que lo ameriten,
- Se ahorra tinta y se utiliza papel reciclado o por ambos lados.
- Se concientiza al personal para el adecuado y apropiado uso de los insumos del organismo,
- Se fomenta el programa CERO PAPEL mediante el uso de espacios y medios virtuales que permitan la eficiente comunicación entre las distintas áreas del organismo,
- Fortalecer continuamente la campaña de medios visuales, fomentando el ahorro del servicio de agua.

13. Información por Segmentos

Se informa que la principal y única actividad de este organismo es: Ofrecer programas de Educación Superior en la modalidad de Técnico Superior Universitario así como Licenciatura e Ingeniería, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad y formar, a partir de egresados de bachillerato, para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; tal actividad se realiza y se aplica de manera local y/o regional, es decir, en la denominada Zona de Influencia de la Universidad (Los municipios que forman parte de la zona de influencia son: Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez, y Zempoala), las oportunidades de crecimiento se ajustan a esta zona geográfica por lo cual, no se tienen segmentos respecto a otras zonas geográfica ni de otro tipo de productos o servicios que permitan evaluar los rendimientos o riesgos en el ejercicio de los recursos.

14. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de elaboración de este documento no se cuenta con evidencia alguna que no se haya reflejado en tiempo y forma en los estados financieros.

15. Partes Relacionadas

Se informa que respecto a la toma de decisiones financieras y operativas no existen partes relacionadas que las afecten, ya que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, sin embargo, se considera que los gobiernos federal y estatal influyen directamente en las asignaciones presupuestales, el organismo depende de la aprobación, autorización y ministración de los recursos financieros para cumplir eficazmente con los proyectos y actividades programadas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

1.

RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	
Descripción	Recaudado
Ingresos propios Oficio de autorización SH/0116/2024 del 11 de enero de 2024	$3,175,427.25
Total	$3,175,427.25

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

2.1 Transferencias al Resto del Sector Público (Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado)

2.1.1 Convenio de Colaboración 2024 parte Estatal

TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ESTATAL)		
Descripción	Devengado	Recaudado
Oficios de autorización: SH/0056/2024 del 10 de enero 2024 SH/1602/2024 del 02 de abril 2024 SH/2562/2024 del 03 de julio 2024 SH/3698/2024 del 07 de octubre de 2024 SH/4830/2024 del 31 de diciembre de 2024	$415,369.00	$ 7,669,638.00

El 31 de diciembre se emite oficio de autorización número SH/4830/2024 de recurso estatal, correspondiente a la segunda modificación al convenio específico para la asignación de recursos del programa presupuestario U006 por un monto de $415,369.00 (cuatrocientos quince mil trecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) el cuál derivado a la fecha fue considerado como un ingreso devengado y recaudado en el ejercicio 2025.

2.1.2 Recurso Estatal Extraordinario 2024 otorgado para el proyecto Centro Certificador STEM B

TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ESTATAL)	
Descripción	Recaudado
Oficio de autorización: HACIENDA-A-FGPAR/GI-2024-4076-00313 del 06 de junio 2024	$ 2,303,499.58

2.1.2 Recurso Estatal Extraordinario 2024 otorgado para servicios personales.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ESTATAL)	
Descripción	Recaudado
Oficio de autorización: SH/2612/2024 del 04 de julio 2024	$ 1,500,000.00

2.1.2 Recurso Estatal Extraordinario 2024 otorgado para el pago complementario de cuotas de seguridad social.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ESTATAL)	
Descripción	Recaudado
Oficio de autorización: SH-2666-2024 del 08 de julio 2024	$ 540,817.82

a. Subsidios y Subvenciones (Secretaría de Educación Pública)

2.2.1 Convenio de Colaboración 2024 parte Federal

TRANSFERENCIA DE RECURSOS (FEDERAL)		
Descripción	Devengado	Recaudado
Oficio de autorización: SH/1482/2024 del 19 de marzo 2024 SH/4844/2024 del 31 de diciembre 2024	$415,369.00	$ 7,669,638.00

El 31 de diciembre se emite oficio de autorización número SH/4844/2024 de recurso federal, correspondiente a la segunda modificación al convenio específico para la asignación de recursos del programa presupuestario U006 por un monto de $415,369.00 (cuatrocientos quince mil trecientos sesenta y

nueve pesos 00/100 M.N.) el cuál derivado a la fecha y a que la federación realizó el depósito a Gobierno del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre de 2024 fue considerado como un ingreso devengado y recaudado en el ejercicio 2025.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Gastos de Funcionamiento:

Concepto	Importe
Gastos y otras pérdidas	$20,432,286.86
Servicios personales	$16,526,420.76
Materias y suministros	$597,293.52
Servicios generales	$3,308,572.58

II) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Bancos / Tesorería

Nombre de cuenta	Institución bancaria	Núm. de cuenta	Saldo al 31 de diciembre del 2024	Importe en tránsito	Saldo total disponible en libros
Ingresos propios	BBVA MEXICO, S.A.	0104923073	$531,392.03	$5,856.53	$537,248.56
Concentradora	BBVA MEXICO, S.A.	0101917218	$175,433.97	$153,410.45	$328,844.42
Estatal 2024	BBVA MEXICO, S.A.	0122250020	$429,531.23	-$159,346.59	$270,184.64
Federal 2024	BBVA MEXICO, S.A.	0122250004	$185,931.60	$0.00	$185,931.60
Estatal Extraordinario 2024	BBVA MEXICO, S.A.	0123300366	$746,964.46	$0.00	$746,964.46
PRODEP 2024	BBVA MEXICO, S.A.	0123433722	$41.82	$0.00	$41.82
		TOTAL	$2,069,295.11	-$79.61	$2,069,215.50

*No se cuenta con inversiones financieras en corto y largo plazo

- El día 15 de enero del 2024 se realiza la devolución de economías 2023 de Recurso Estatal a la Secretaría de Hacienda por un monto de $340,486.08 (Trescientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 08/100 M.N.).

- El día 15 de enero del 2024 se realiza la devolución de economías 2023 de Recurso Estatal a la Secretaría de Finanzas Públicas por un monto de $26,549.33 (Veintiséis mil quinientos cuarenta y nueve pesos 33/100 M.N.). recurso extraordinario uno.
- El día 15 de enero del 2024 se realiza la devolución de economías 2023 de Recurso Estatal a la Secretaría de Finanzas Públicas por un monto de $31,543.89 (Treinta y tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 89/100 M.N.). recurso extraordinario dos.
- El día 19 de enero del 2024 se realiza la devolución de economías 2023 de Recurso Federal a la Tesorería de la Federación por un monto $340,486.08 (Trescientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 08/100 M.N.).
- El día 19 de enero del 2024 se realiza la devolución de rendimientos financieros de Recurso Federal a la Tesorería de la Federación por un monto de $12,249.76 (Doce mil doscientos cuarenta y nueve pesos 76/100 M.N.).
- El día 19 de enero del 2024 se realiza la devolución de rendimientos financieros de Recursos Estatales por un monto de $154.20 (Ciento cincuenta y cuatro pesos 20/100 M.N.).
- El día 25 de enero del 2024 se realiza la devolución de rendimientos financieros de Recursos Estatales por un monto de $3.49 (Tres pesos 49/100 M.N.).
- El día 15 de febrero de 2024 se realiza el reintegro de economías 2023 de Ingresos Propios por un monto de $3,404.00 (Tres mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N.)
- El día 15 de febrero de 2024 se realiza el reintegro de excedentes y rendimientos 2023 de Ingresos Propios por un monto de $187,602.32 (Ciento ochenta y siete mil seiscientos dos pesos 32/100 M.N.)
- El día 30 de enero del 2024 se cancela la cuenta BBVA 0119775226 Federal 2023.
- El día 31 de enero del 2024 se cancela la cuenta BBVA 0119775161 Estatal 2023.
- El día 21 de mayo del 2024 se cancela la cuenta BBVA 0120186414 Estatal extraordinario 2023.
- El día 10 de junio del 2024 se apertura la cuenta BBVA 0123300366 Estatal extraordinario 2024.
- El día 10 de julio se apertura la cuenta BBVA 0123433722 PRODEP 2024.

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

2. Se cuenta con un saldo de derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir $835,391.95 (Ochocientos treinta y cinco mil trecientos noventa y un pesos 95/100 M.N.)

3. Conforme a la siguiente agrupación:

a) Cuentas por cobrar a corto plazo.

Cuenta Por Cobrar	Observación	Monto
Gobierno del Estado de Hidalgo	Ministración de recurso federal por ampliación convenio de colaboración del mes de diciembre 2024 que se recibirá en enero 2025.	$415,369.00
Gobierno del Estado de Hidalgo	Ministración de recurso estatal por ampliación convenio de colaboración del mes de diciembre 2024 que se recibirá en enero 2025.	$415,369.00
Total		$830,738.00

b) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. No se tienen deudores por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2024.

c) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes.

Cuenta Por Cobrar	Observación	Monto
Subsidio para el empleo	Subsidio para el empleo del mes de diciembre 2024	$4,653.95
Total		$4,653.95

Inventarios

3. La Universidad no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Almacenes

5. No se cuenta con almacén ya que las adquisiciones que se han realizado se aplican para la operación diaria del organismo sin poder mantener un almacén.

Inversiones Financieras

6. La Universidad no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, de acuerdo con la naturaleza del organismo planteada en el decreto de creación.
7. La Universidad no cuenta con saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El saldo de esta cuenta refleja el registro de los siguientes bienes:
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

Bienes inmuebles donados por INHIFE:

Programa	Importe
Inmueble (Obra Pública) donado por parte de INHIFE como parte de ECONOMÍAS FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2015	$29,963,493.00
Construcción barda perimetral del Casco de la Hacienda donado por INHIFE como parte del programa ECONOMÍAS FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2021.	$687,684.60

Construcción de laboratorio pesado y obra exterior del Casco de la Hacienda donado por INHIFE como parte del programa FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES Escuelas al 100.	$22,339,643.23
Segunda etapa del Edificio de Gastronomía donado por INHIFE como parte del programa ECONOMÍAS FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2020.	$1,886,655.33
Tercera etapa del Edificio de Gastronomía donado por INHIFE como parte del programa ECONOMÍAS FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2021.	$1,757,719.14
Cuarta etapa del Edificio de Gastronomía donado por INHIFE como parte del programa FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES Escuelas al 100.	$2,304,267.86
Quinta etapa del Edificio de Gastronomía donado por INHIFE programa ECONOMÍAS FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2022.	$ 471,440.07
Total valor Casco de la Exhacienda:	$59,410,903.23

Mediante ACUERDO EMITIDO POR OFICIALIA MAYOR publicado en el Periódico oficial del Estado de Hidalgo en fecha 27 de agosto del 2018, se asignó el uso del terreno en donde se encuentran las instalaciones de la Universidad.

Bienes muebles:

Adquisiciones:

Programa	Importe
Vehículo Tsuru modelo 2017 (Adquisición autorizada por el H. Consejo Directivo, mediante acuerdo SE/VIII/16-04 de fecha 2 de agosto del 2016)	$127,600.00
Material de laboratorio adecuación para Agrobiotecnología.	$334,425.68
Total	$462,025.68

Donaciones:

Programa	Importe
Vehículo Tsuru modelo 2015 (Recibido en donación por parte de Gobierno del Estado de Hidalgo)	$132,600.00
Computadora de Escritorio marca DELL Recibida en donación a la Universidad	$10,000.00
Proyector marca Benq, Recibido en donación a la Universidad	$6,495.00
Proyector marca Epson, Recibido en donación a la Universidad	$6,399.00
Mini Bafle marca KSR, Recibido en donación a la Universidad	$1,490.00
Total	$156,984.00

Donaciones INHIFE:

Programa	Importe
Bienes donados por parte de INHIFE como parte del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2015 (Contabilizados 2016)	$1,192,374.49
Bienes donados por parte de INHIFE como parte del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2015	$3,791,269.57
Bienes donados por parte de INHIFE como parte de ECONOMÍAS FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2015	$3,218,853.84
Bienes donados por parte de INHIFE como parte de FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2019	$2,330,786.17
Bienes donados por parte de INHIFE como parte del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2020 (Contabilizados en 2022)	$3,356,230.32
Bienes donados por parte de INHIFE como parte de ESCUELAS AL 100 (Contabilizados en 2022)	$2,239,670.00
Bienes donados por parte de INHIFE como parte de Economías FAM 2021 (Contabilizados en 2022)	$423,991.60
Bienes donados por parte de INHIFE como parte del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2022 (Contabilizados en 2023)	$2,212,030.07
Total	$18,765,206.06

Los bienes muebles se registraron de acuerdo a las órdenes de salida recibidas por parte del INHIFE.

PROEXES:

Programa	Importe
PROGRAMA PROEXES	$2,506,979.28

PRODEP

Programa PRODEP	Importe
PROGRAMA PRODEP 2019	$40,000.00
PROGRAMA PRODEP 2024	$30,000.00
Total	$70,000.00

Bienes recuperados seguro de bienes muebles:

Programa	Importe
Equipo educacional y recreativo	$91,541.70
Bienes informáticos	$464.95
Total	$92,006.65

STEM B proyecto de robótica:

Programa	Importe
Centro Certificador Academia STEM Tipo "B" que incluye la adquisición de los siguientes Laboratorios de STEM para la Industria 4.0: "Robótica Colaborativa, Robótica Móvil, Internet de las Cosas"	$ 2,303,180.00
Total	$ 2,303,180.00

9. El saldo de esta cuenta refleja el registro de los siguientes activos intangibles:

Adquisiciones:

Programa	Importe
Software Aspel – Noi (Adquirido en junio 2015)	$6,496.00
Software Aspel – Bancos (Adquirido en junio 2015)	$6,670.00
Sistema Automatizado de Administración y contabilidad Gubernamental, adquirido en agosto 2016 (Adquisición autorizada por el H. Consejo directivo, mediante acuerdo SE/VIII/16-03 de fecha 2 de agosto del 2016)	$30,000.00
Total	$43,166.00

PROEXES:

Programa	Importe
Software de oficina completo con las principales características del mercado (PROEXES)	$8,552.27
Software hotelero Arpon Win Surfing (PROEXES)	$80,000.00
Software de oficina completo Microsoft Office (PROEXES)	$21,454.20
Total	$110,006.47

Donaciones INHIFE:

Programa	Importe
Bienes (Software) donados por parte de INHIFE como parte de FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2020.	$401,002.72
Bienes (Software) donados por parte de INHIFE como parte de ESCUELAS AL 100.	$79,360.24
Bienes (Software) donados por parte de INHIFE como parte de FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2022.	$ 19,658.67
Total	$500,021.63

Se tienen registrados en estados financieros las siguientes depreciaciones y amortizaciones de acuerdo a los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

Depreciación de bienes	Importe
Ejercicio 2016	$24,315.83
Ejercicio 2017	$693,002.37
Ejercicio 2018	$863,649.98
Ejercicio 2019	$859,861.00
Ejercicio 2020	$ 483,892.15
Ejercicio 2021	$890,933.73
Ejercicio 2022	$3,004,232.79
Ejercicio 2023	$4,121,954.11
Ejercicio 2024	$4,139,160.02
Total	$ 15,081,001.98

Estimaciones y Deterioros

10. Durante el ejercicio no se realizaron estimaciones de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique

Otros Activos

11. La Universidad no cuenta con otros activos de tipo circulante o no circulante.

Pasivo[1]

Cuentas y Documentos por pagar

1. En cuanto a cuentas por pagar a Corto Plazo con un saldo de $ 2,284,241.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos 48/100 M.N.) se informa que se cuenta con la obligación de:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios personales por pagar a corto plazo:

[1] Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 10 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

Cuenta	Contribuciones por pagar	Importe
2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	125,890.04
2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	144,861.47
2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	122,336.09
2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	81,479.30
	Total	474,566.90

Proveedores por pagar a corto plazo:

Cuenta	Proveedor	Importe
2112-1-000008	CFE Suministrador de Servicios Básicos	$25,813.00
2112-1-000088	Diego Armando Armas Montiel	$64,805.65
2112-1-000101	Expertos En La-Logistic	$26,100.00
2112-1-000119	Francisco Arturo García Pérez	$42,000.00
2112-1-000141	MINIORYNS	$39,324.00
2112-1-000142	Comercializadora CAMCOR	$114,837.43
2112-1-000143	Construaprende	$28,498.44
2112-1-000144	Tecnología y Consultoría Para La Educación	$40,020.00
2112-1-000145	María Cristina Ortega Martínez	$20,498.80
2112-1-000146	Gastón Peredo Ramírez	$105,000.00
2112-1-000147	Soluciones Constructivas de Hidalgo JBA	$330,797.16
2112-2-000142	Comercializadora CAMCOR	$334,425.68
	Total	$1,172,120.16

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Cuenta	Contribuciones por pagar	Importe
2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	$415,993.17
2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	$640.03
2117-000003	Credito INFONAVIT	$68,799.42
2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	$50,324.53
2112-398001	Impuesto Sobre Nóminas	$85,320.05
Total		$621,077.20

Otras cuentas por pagar a corto plazo:

Cuenta	Rendimientos cuentas 2024	Importe
2119-2-000001	Rendimientos de la cuenta 0122250020 Estatal 2024 para reintegrar a la Secretaria de Hacienda en enero 2025.	$5,762.12
2119-2-000002	Rendimientos de la cuenta 0122250004 U006 Federal 2024 para reintegrar a la Tesorería de la Federación en enero 2025.	$409.97
2119-2-000003	Rendimientos Federales U006 depositados por Hacienda para reintegrar a la Tesorería de la Federación en enero 2025.	$10,212.10
2119-2-000004	Rendimientos de la cuenta 0123300366 Estatal Extraordinario 2024 para reintegrar a la Secretaria de Hacienda en enero 2025.	$51.21
2119-2-000005	Rendimientos Federales PRODEP 2024 para reintegrar a la Tesorería de la Federación en enero 2025.	$41.82
Total		$16,477.22

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. No se cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

Pasivos Diferidos

3. No se tienen demás cuentas de pasivo monto y característica significativa que les impacten o pudieran impactar financieramente.

Provisiones

4. La Universidad no cuenta con provisiones al cierre del ejercicio.

Otros Pasivos

5. La Universidad no tiene otros pasivos de tipo circulante o no circulante.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. NO APLICA.
2. Se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Patrimonio generado:

Resultado de ejercicios anteriores	-$8,021,583.70

Resultado del ejercicio ahorro/desahorro

Resultado del ejercicio 2024	-$851,688.23

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo 2024 y periodo 2023 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024 (Cifras en pesos)	2023 (Cifras en pesos)
Efectivo	$0.00	$0.00
Bancos/Tesorería	$2,069,215.50	$1,992,082.09
Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$0.00	$0.00
Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00
Total	$2,069,215.50	$1,992,082.09

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024 (Cifras en pesos)	2023 (Cifras en pesos)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$2,333,499.58	$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	$30,000.00	$0.00

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024 (Cifras en pesos)	2023 (Cifras en pesos)
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$2,303,499.58	$0.00
Otras Inversiones	$0.00	$0.00
Total	$2,333,499.58	$0.00

1. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024 (Cifras en pesos)	2023 (Cifras en pesos)
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-$851,688.23	-$8,021,583.70
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	$15,081,001.98	$10,941,841.96
Depreciación y Amortización	$14,229,313.75	$2,920,258.26
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	$14,229,313.75	$2,920,258.26

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		$23,719,758.65

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		$0.00
2.1	Ingresos Financieros	$0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No contables		$0.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00

4. Total de Ingresos Contables	**$23,719,758.65**

Notas:
1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
2. Los ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	$23,099,892.54

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		$2,667,605.68
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	$30,000.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$2,303,180.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$334,425.68
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		$4,139,160.02
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$4,139,160.02
3.2	Provisiones	$0.00
3.3	Disminución de Inventarios	$0.00
3.4	Otros gastos	$0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	$0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	$0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00

4. Total de Gastos Contables	$24,571,446.88

Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No presupuestarios que no se regularizaron presupuestalmente durante el ejercicio.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Valores - NO APLICA

Emisión de Obligaciones - NO APLICA

Avales y Garantías - NO APLICA

Juicios - NO APLICA

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares - NO APLICA

Bienes Concesionados o en Comodato - NO APLICA

Se hizo el registro en cuentas de orden de bienes que se tienen pendientes de regularización:

Programa	Monto
Extinto IHEMSyS (Mobiliario)	$356,279.87
Extinto IHEMSYS (Bibliografía)	$40,725.00
Bienes pendientes de regularización	$397,004.87

Se informará al menos lo siguiente:

1. La Universidad no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. La Universidad no reporta ningún tipo de emisión de instrumento por monto, tasa y vencimiento.
3. La Universidad no cuenta con contratos firmados por construcciones de ningún tipo

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se report

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024 (Cifras en pesos)
Ley de Ingresos Estimada	$38,904,062.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-$15,184,303.35
Ley de Ingresos Devengada	$23,719,758.65
Ley de Ingresos Recaudada	$22,889,020.65

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024 (Cifras en pesos)
Presupuesto de Egresos Aprobado	$38,904,062.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$619,866.09
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-$15,184,303.35
Presupuesto de Egresos Comprometido	$23,099,892.56
Presupuesto de Egresos Devengado	$23,099,892.54
Presupuesto de Egresos Ejercido	$23,099,892.54
Presupuesto de Egresos Pagado	$21,367,885.43

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.
R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

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

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Información Presupuestaria

Cuenta Pública 2024

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
01 Endeudamiento interno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
02 Endeudamiento externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
03 Financiamiento Interno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
03-01 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
03-02 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
03-03 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
1.00 IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
11 Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
12 Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
14 Impuestos al comercio exterior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
16 Impuestos Ecológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
17 Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
18 Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
19 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
2.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
22 Cuotas para la Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
25 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
39 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
4.00 DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
43 Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
44 Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
45 Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
49 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
5.00 PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-01-01-0001 Ingresos propios 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-01-01-0002 Estatal 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-01-01-0003 Federal 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
59 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
5.00 APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
61 Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
61-02 MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
61-03 INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
61-04 REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
61-05 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
61-09-1 Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
61-09-2 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
63 Accesorios de Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
69 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
2 INGRESOS DE CAPITAL							
51-02 TERRENOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-03 VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-04 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-04-1 Edificios no Habitacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-04-1-583001 Edificación no habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-04-1-612001 Edificación no habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-05 OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-06 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-06-1 Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-06-1-511001 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-06-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00

Cuenta Pública 2024

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación	Ingresos Excedentes
51-06-2-512001 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-06-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-06-3-515001 Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-06-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-06-9-519001 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-07 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-07-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-07-1-521001 Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-07-2 Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-07-3 Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-07-3-523001 Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-07-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-07-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-08 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-08-1 Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-08-1-531001 Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-08-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-08-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-09 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-09-1 vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-09-1-541001 Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-09-2 Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-09-3 Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-09-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-09-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-10 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-11 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-11-5-565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-11-7-567001 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-12 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-12-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-12-2 Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-13 ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-13-1 Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-13-2 Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-13-3 Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-13-4 Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-13-5 Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-13-6 Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-13-7 Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-13-8 Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-13-9 Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-14 SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-14-591001 Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-15 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-15-1 Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-15-2 Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-15-3 Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-16 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-16-1 Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-16-2 Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-17 LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-17-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
51-17-2 Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
6.00 APROVECHAMIENTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00%**	**$0.00**
62 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
62-1 Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
62-2 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$3,194,387.00	-$18,959.75	$3,175,427.25	$3,175,427.25	$3,175,427.25	100%	-$18,959.75

Cuenta Pública 2024

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación	Ingresos Excedentes
71 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
72 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$3,194,387.00	-$18,959.75	$3,175,427.25	$3,175,427.25	$3,175,427.25	100%	-$18,959.75
73-01 Cuotas y Tarifas 2024	$3,194,387.00	-$18,959.75	$3,175,427.25	$3,175,427.25	$3,175,427.25	100%	-$18,959.75
73-01-0001 Inscripción	$234,224.00	$135,442.22	$369,666.22	$369,666.22	$369,666.22	100%	$135,442.22
73-01-0002 Reinscripción	$1,702,766.00	$15,733.00	$1,718,499.00	$1,718,499.00	$1,718,499.00	100%	$15,733.00
73-01-0003 Readmisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
73-01-0004 Trámite de equivalencia de estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
73-01-0005 Examen de ingreso a la educación superior	$93,689.00	$19,963.00	$113,652.00	$113,652.00	$113,652.00	100%	$19,963.00
73-01-0006 Examen remedial	$24,446.00	$28,744.00	$53,190.00	$53,190.00	$53,190.00	100%	$28,744.00
73-01-0007 Examen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
73-01-0008 Credencial de identificación escolar	$40,351.00	$3,272.00	$43,623.00	$43,623.00	$43,623.00	100%	$3,272.00
73-01-0009 Constancia escolar	$6,708.00	$4,518.00	$11,226.00	$11,226.00	$11,226.00	100%	$4,518.00
73-01-0010 Historial académico	$4,440.00	$3,521.00	$7,961.00	$7,961.00	$7,961.00	100%	$3,521.00
73-01-0011 Certificado de estudios	$61,244.00	-$14,187.00	$47,057.00	$47,057.00	$47,057.00	100%	-$14,187.00
73-01-0012 Seguro estudiantil contra accidentes	$88,635.00	$14,572.00	$103,207.00	$103,207.00	$103,207.00	100%	$14,572.00
73-01-0013 Titulación	$244,720.00	-$75,146.00	$169,574.00	$169,574.00	$169,574.00	100%	-$75,146.00
73-01-0014 Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$25,842.00	-$7,862.00	$17,980.00	$17,980.00	$17,980.00	100%	-$7,862.00
73-01-0015 Protocolo de titulación	$106,984.00	-$32,918.52	$74,065.48	$74,065.48	$74,065.48	100%	-$32,918.52
73-01-0016 Expedición de registro estatal	$103,367.00	-$31,775.71	$71,591.29	$71,591.29	$71,591.29	100%	-$31,775.71
73-01-0017 Curso Propedéutico	$97,648.00	$59,244.00	$156,892.00	$156,892.00	$156,892.00	100%	$59,244.00
73-01-0018 Servicios de educación continua básico	$36,289.00	-$36,289.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	-$36,289.00
73-01-0019 Servicios de educación continua intermedio	$12,668.00	-$12,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	-$12,668.00
73-01-0020 Servicios de educación continua avanzado	$11,032.00	-$11,032.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	-$11,032.00
73-01-0021 Sevicios de educación continua especializado	$18,012.00	-$18,012.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	-$18,012.00
73-01-0022 Reposición de credencial	$3,417.00	$2,895.00	$6,312.00	$6,312.00	$6,312.00	100%	$2,895.00
73-01-0023 Póliza de mantenimiento y servicio técnico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
73-01-0024 Aportación mensual de cafetería	$15,550.00	-$1,001.00	$14,549.00	$14,549.00	$14,549.00	100%	-$1,001.00
73-01-0025 Aportación por publicidad	$73,772.00	-$72,486.00	$1,286.00	$1,286.00	$1,286.00	100%	-$72,486.00
73-01-0026 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$9,000.00	$21,787.92	$30,787.92	$30,787.92	$30,787.92	100%	$21,787.92
73-01-0027 Copia fotostática	$7,020.00	-$4,278.00	$2,742.00	$2,742.00	$2,742.00	100%	-$4,278.00
73-01-0028 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	350	-83	267	267	267	100%	-83
73-01-0029 Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$7,011.00	$8,759.00	$15,770.00	$15,770.00	$15,770.00	100%	$8,759.00
73-01-0030 Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,200.00	$15,938.00	$17,138.00	$17,138.00	$17,138.00	100%	$15,938.00
73-01-0031 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$5,419.00	$5,154.00	$10,573.00	$10,573.00	$10,573.00	100%	$5,154.00
73-01-0032 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$461.00	$619.00	$1,080.00	$1,080.00	$1,080.00	100%	$619.00
73-01-0033 Reposición de pase de estacionamiento	$3,209.00	$2,027.00	$5,236.00	$5,236.00	$5,236.00	100%	$2,027.00
73-01-0034 Servicio de alimentos y bebidas por persona	$154,800.00	-$56,271.48	$98,528.52	$98,528.52	$98,528.52	100%	-$56,271.48
73-01-0035 Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$15.00	$15.00	$15.00	100%	$0.00
73-01-0036 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
73-01-0037 Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
73-01-0038 Donativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
73-01-0039 Recuperación de seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
73-01-0040 Intereses Bancarios de Ingresos propios	$98.00	$12,860.82	$12,958.82	$12,958.82	$12,958.82	100%	$12,860.82
73-01-0041 Enajenación de bienes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
73-01-0042 Devolución de IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
74 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
75 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
76 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
77 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
78 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
79 Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
79-01 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
79-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**$0.00**
81 Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
82 Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
83 Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00

Cuenta Pública 2024

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación	Ingresos Excedentes
84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
85 Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	$0.00
9.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$35,709,675.00	-$15,165,343.60	$20,544,331.40	$20,544,331.40	$19,713,593.40	95.95%	-$15,996,081.60
91 Transferencias y Asignaciones	**$6,897,895.00**	**$5,531,429.40**	**$12,429,324.40**	**$12,429,324.40**	**$12,013,955.40**	**96.65%**	**$5,116,060.40**
91-01 Recurso Estatal 2024	$6,897,895.00	$5,531,429.40	$12,429,324.40	$12,429,324.40	$12,013,955.40	96.65%	$5,116,060.40
91-01-0001 Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$6,897,895.00	$1,187,112.00	$8,085,007.00	$8,085,007.00	$7,669,638.00	94.86%	$771,743.00
91-01-0002 Provisión Estatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
91-01-0003 Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$4,344,317.40	$4,344,317.40	$4,344,317.40	$4,344,317.40	100.00%	$4,344,317.40
93 Subsidios y Subvenciones	**$28,811,780.00**	**-$20,696,773.00**	**$8,115,007.00**	**$8,115,007.00**	**$7,699,638.00**	**94.88%**	**-$21,112,142.00**
93-01 Recurso Federal 2024	$28,811,780.00	-$20,696,773.00	$8,115,007.00	$8,115,007.00	$7,699,638.00	94.88%	-$21,112,142.00
93-01-0001 Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$28,811,780.00	-$20,726,773.00	$8,085,007.00	$8,085,007.00	$7,669,638.00	94.86%	-$21,142,142.00
93-01-0002 PRODEP 2024	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	100.00%	$30,000.00
95 Pensiones y Jubilaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00%**	**$0.00**
97 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00%**	**$0.00**
INGRESOS DE CAPITAL	**$38,904,062.00**	**-$15,184,303.35**	**$23,719,758.65**	**$23,719,758.65**	**$22,889,020.65**	**96.49%**	**-$16,015,041.35**
TOTAL	**$38,904,062.00**	**-$15,184,303.35**	**$23,719,758.65**	**$23,719,758.65**	**$22,889,020.65**	**96.49%**	**-$16,015,041.35**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
Impuestos al comercio exterior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
Impuestos Ecológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
Subtotal Tributarios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00%**	**$0.00**
No Tributarios							
I DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
II PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
II APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
II APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
Subtotal No Tributarios	**$0.00**	**$12,591.58**	**$12,591.58**	**$12,591.58**	**$12,591.58**	**100%**	**$12,591.58**
Otros							
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00% %	$0.00
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$3,194,387.00	-$18,959.75	$3,175,427.25	$3,175,427.25	$3,175,427.25	100.00%	-18,959.75
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$35,709,675.00	-$15,165,343.60	$20,544,331.40	$20,544,331.40	$19,713,593.40	95.95%	-15,996,081.60
Subtotal Otros	**$38,904,062.00**	**-$15,184,303.35**	**$23,719,758.65**	**$23,719,758.65**	**$22,889,020.65**	**96.49%**	**-16,015,041.35**
TOTAL	**$38,904,062.00**	**-$15,184,303.35**	**$23,719,758.65**	**$23,719,758.65**	**$22,889,020.65**	**96.49%**	**-16,015,041.35**

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

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cu ca 2024

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Estado Analítico de Ingresos/Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,194,387.00	-18,959.75	3,175,427.25	3,175,427.25	3,175,427.25	-18,959.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,709,675.00	-15,165,343.60	20,544,331.40	20,544,331.40	19,713,593.40	-15,996,081.60
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**38,904,062.00**	**-15,184,303.35**	**23,719,758.65**	**23,719,758.65**	**22,889,020.65**	**-16,015,041.35**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos/Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de Empresas Productivas del Estado	**38,904,062.00**	**-15,184,303.35**	**23,719,758.65**	**23,719,758.65**	**22,889,020.65**	**-16,015,041.35**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,194,387.00	-18,959.75	3,175,427.25	3,175,427.25	3,175,427.25	-18,959.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,709,675.00	-15,165,343.60	20,544,331.40	20,544,331.40	19,713,593.40	-15,996,081.60
Ingresos derivados de financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**38,904,062.00**	**-15,184,303.35**	**23,719,758.65**	**23,719,758.65**	**22,889,020.65**	**-16,015,041.35**
				Ingresos excedentes		

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

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cu ca 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	**Recursos Fiscales**											
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$6,436,554.00**	**$2,956,959.82**	**$9,393,513.82**	**$8,856,151.31**	**$537,362.51**	**$8,856,151.31**	**$0.00**	**$537,362.51**	**$8,856,151.31**	**$8,381,584.41**	**$474,566.90**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$3,867,444.00**	**$2,109,887.91**	**$5,977,331.91**	**$5,751,076.94**	**$226,254.97**	**$5,751,076.94**	**$0.00**	**$226,254.97**	**$5,751,076.94**	**$5,751,076.94**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$3,867,444.00	$2,109,887.91	$5,977,331.91	$5,751,076.94	$226,254.97	$5,751,076.94	$0.00	$226,254.97	$5,751,076.94	$5,751,076.94	$0.00
113001	Sueldos	$3,867,444.00	$2,109,887.91	$5,977,331.91	$5,751,076.94	$226,254.97	$5,751,076.94	$0.00	$226,254.97	$5,751,076.94	$5,751,076.94	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$629,841.00**	**$274,229.66**	**$904,070.66**	**$874,973.15**	**$29,097.51**	**$874,973.15**	**$0.00**	**$29,097.51**	**$874,973.15**	**$874,973.15**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$629,841.00	$274,229.66	$904,070.66	$874,973.15	$29,097.51	$874,973.15	$0.00	$29,097.51	$874,973.15	$874,973.15	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$200,125.00	$91,116.94	$291,241.94	$285,569.99	$5,671.95	$285,569.99	$0.00	$5,671.95	$285,569.99	$285,569.99	$0.00
132002	Gratificación Anual	$429,716.00	$183,112.72	$612,828.72	$589,403.16	$23,425.56	$589,403.16	$0.00	$23,425.56	$589,403.16	$589,403.16	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$1,043,446.00**	**$976,770.57**	**$2,020,216.57**	**$1,774,028.13**	**$246,188.44**	**$1,774,028.13**	**$0.00**	**$246,188.44**	**$1,774,028.13**	**$1,299,461.23**	**$474,566.90**
141000	Aportaciones de seguridad social	$677,241.00	$685,604.70	$1,362,845.70	$1,165,853.48	$196,992.22	$1,165,853.48	$0.00	$196,992.22	$1,165,853.48	$895,101.97	$270,751.51
141002	Aportaciones al IMSS	$410,985.00	$486,444.90	$897,429.90	$721,472.25	$175,957.65	$721,472.25	$0.00	$175,957.65	$721,472.25	$595,582.21	$125,890.04
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$266,256.00	$199,159.80	$465,415.80	$444,381.23	$21,034.57	$444,381.23	$0.00	$21,034.57	$444,381.23	$299,519.76	$144,861.47
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	$261,575.00	$198,307.72	$459,882.72	$412,316.50	$47,566.22	$412,316.50	$0.00	$47,566.22	$412,316.50	$289,980.41	$122,336.09
142002	Aportaciones a la INFONAVIT	$261,575.00	$198,307.72	$459,882.72	$412,316.50	$47,566.22	$412,316.50	$0.00	$47,566.22	$412,316.50	$289,980.41	$122,336.09
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	$104,630.00	$92,858.15	$197,488.15	$195,858.15	$1,630.00	$195,858.15	$0.00	$1,630.00	$195,858.15	$114,378.85	$81,479.30
143001	Aportaciones al S.A.R.	$104,630.00	$92,858.15	$197,488.15	$195,858.15	$1,630.00	$195,858.15	$0.00	$1,630.00	$195,858.15	$114,378.85	$81,479.30
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$367,323.00**	**$124,571.68**	**$491,894.68**	**$456,073.09**	**$35,821.59**	**$456,073.09**	**$0.00**	**$35,821.59**	**$456,073.09**	**$456,073.09**	**$0.00**
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	$367,323.00	$124,571.68	$491,894.68	$456,073.09	$35,821.59	$456,073.09	$0.00	$35,821.59	$456,073.09	$456,073.09	$0.00
159002	Otras Prestaciones	$367,323.00	$124,571.68	$491,894.68	$456,073.09	$35,821.59	$456,073.09	$0.00	$35,821.59	$456,073.09	$456,073.09	$0.00
160000	**Previsiones**	**$528,500.00**	**-$528,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
161000	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$528,500.00	-$528,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	$528,500.00	-$528,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$35,000.00**	**$40,491.20**	**$75,491.20**	**$75,491.20**	**$0.00**	**$75,491.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,491.20**	**$30,000.00**	**$45,491.20**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y articulos oficiales**	**$35,000.00**	**-$5,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$35,000.00	-$5,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	$35,000.00	-$5,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**$0.00**	**$29,692.00**	**$29,692.00**	**$29,692.00**	**$0.00**	**$29,692.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,692.00**	**$0.00**	**$29,692.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$29,692.00	$29,692.00	$29,692.00	$0.00	$29,692.00	$0.00	$0.00	$29,692.00	$0.00	$29,692.00
271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$29,692.00	$29,692.00	$29,692.00	$0.00	$29,692.00	$0.00	$0.00	$29,692.00	$0.00	$29,692.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$15,799.20**	**$15,799.20**	**$15,799.20**	**$0.00**	**$15,799.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,799.20**	**$0.00**	**$15,799.20**
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$13,050.00	$13,050.00	$13,050.00	$0.00	$13,050.00	$0.00	$0.00	$13,050.00	$0.00	$13,050.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$13,050.00	$13,050.00	$13,050.00	$0.00	$13,050.00	$0.00	$0.00	$13,050.00	$0.00	$13,050.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$2,749.20	$2,749.20	$2,749.20	$0.00	$2,749.20	$0.00	$0.00	$2,749.20	$0.00	$2,749.20
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$2,749.20	$2,749.20	$2,749.20	$0.00	$2,749.20	$0.00	$0.00	$2,749.20	$0.00	$2,749.20
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$426,341.00**	**$230,478.80**	**$656,819.80**	**$656,819.80**	**$0.00**	**$656,819.79**	**$0.01**	**$0.01**	**$656,819.79**	**$366,280.79**	**$290,539.00**
310000	**Servicios básicos**	**$168,000.00**	**$9,878.80**	**$177,878.80**	**$177,878.80**	**$0.00**	**$177,878.79**	**$0.01**	**$0.01**	**$177,878.79**	**$177,878.79**	**$0.00**
313000	Agua	$0.00	$9,978.80	$9,978.80	$9,978.80	$0.00	$9,978.80	$0.00	$0.00	$9,978.80	$9,978.80	$0.00
313001	Servicio de Agua	$0.00	$9,978.80	$9,978.80	$9,978.80	$0.00	$9,978.80	$0.00	$0.00	$9,978.80	$9,978.80	$0.00
316000	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$168,000.00	-$100.00	$167,900.00	$167,900.00	$0.00	$167,899.99	$0.01	$0.01	$167,899.99	$167,899.99	$0.00
316003	Servicio de Internet	$168,000.00	-$100.00	$167,900.00	$167,900.00	$0.00	$167,899.99	$0.01	$0.01	$167,899.99	$167,899.99	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$24,066.52**	**$24,066.52**	**$24,066.52**	**$0.00**	**$24,066.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,066.52**	**$9,817.30**	**$14,249.22**
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$24,066.52	$24,066.52	$24,066.52	$0.00	$24,066.52	$0.00	$0.00	$24,066.52	$9,817.30	$14,249.22
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$24,066.52	$24,066.52	$24,066.52	$0.00	$24,066.52	$0.00	$0.00	$24,066.52	$9,817.30	$14,249.22

Cu ca 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$40,000.00**	**$4,294.00**	**$44,294.00**	**$44,294.00**	**$0.00**	**$44,294.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,294.00**	**$3,284.00**	**$41,010.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$40,000.00	-$15,716.00	$24,284.00	$24,284.00	$0.00	$24,284.00	$0.00	$0.00	$24,284.00	$3,284.00	$21,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$40,000.00	-$15,716.00	$24,284.00	$24,284.00	$0.00	$24,284.00	$0.00	$0.00	$24,284.00	$3,284.00	$21,000.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$20,010.00	$20,010.00	$20,010.00	$0.00	$20,010.00	$0.00	$0.00	$20,010.00	$0.00	$20,010.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$20,010.00	$20,010.00	$20,010.00	$0.00	$20,010.00	$0.00	$0.00	$20,010.00	$0.00	$20,010.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$114,841.00**	**-$71,482.74**	**$43,358.26**	**$43,358.26**	**$0.00**	**$43,358.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,358.26**	**$43,358.26**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$114,841.00	-$71,482.74	$43,358.26	$43,358.26	$0.00	$43,358.26	$0.00	$0.00	$43,358.26	$43,358.26	$0.00
345001	Seguros	$114,841.00	-$71,482.74	$43,358.26	$43,358.26	$0.00	$43,358.26	$0.00	$0.00	$43,358.26	$43,358.26	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**$103,500.00**	**$208,608.78**	**$312,108.78**	**$312,108.78**	**$0.00**	**$312,108.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$312,108.78**	**$86,710.00**	**$225,398.78**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$131,598.50	$131,598.50	$131,598.50	$0.00	$131,598.50	$0.00	$0.00	$131,598.50	$0.00	$131,598.50
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$131,598.50	$131,598.50	$131,598.50	$0.00	$131,598.50	$0.00	$0.00	$131,598.50	$0.00	$131,598.50
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$7,500.20	$7,500.20	$7,500.20	$0.00	$7,500.20	$0.00	$0.00	$7,500.20	$0.00	$7,500.20
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$7,500.20	$7,500.20	$7,500.20	$0.00	$7,500.20	$0.00	$0.00	$7,500.20	$0.00	$7,500.20
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$33,800.08	$33,800.08	$33,800.08	$0.00	$33,800.08	$0.00	$0.00	$33,800.08	$0.00	$33,800.08
357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$33,800.08	$33,800.08	$33,800.08	$0.00	$33,800.08	$0.00	$0.00	$33,800.08	$0.00	$33,800.08
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$103,500.00	-$16,790.00	$86,710.00	$86,710.00	$0.00	$86,710.00	$0.00	$0.00	$86,710.00	$86,710.00	$0.00
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$103,500.00	-$16,790.00	$86,710.00	$86,710.00	$0.00	$86,710.00	$0.00	$0.00	$86,710.00	$86,710.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$52,500.00	$52,500.00	$52,500.00	$0.00	$52,500.00	$0.00	$0.00	$52,500.00	$0.00	$52,500.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$52,500.00	$52,500.00	$52,500.00	$0.00	$52,500.00	$0.00	$0.00	$52,500.00	$0.00	$52,500.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$8,714.44**	**$8,714.44**	**$8,714.44**	**$0.00**	**$8,714.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,714.44**	**$8,714.44**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$8,714.44	$8,714.44	$8,714.44	$0.00	$8,714.44	$0.00	$0.00	$8,714.44	$8,714.44	$0.00
382002	Eventos Culturales	$0.00	$8,714.44	$8,714.44	$8,714.44	$0.00	$8,714.44	$0.00	$0.00	$8,714.44	$8,714.44	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$46,399.00**	**$46,399.00**	**$46,399.00**	**$0.00**	**$46,399.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,399.00**	**$36,518.00**	**$9,881.00**
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$46,399.00	$46,399.00	$46,399.00	$0.00	$46,399.00	$0.00	$0.00	$46,399.00	$36,518.00	$9,881.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$46,399.00	$46,399.00	$46,399.00	$0.00	$46,399.00	$0.00	$0.00	$46,399.00	$36,518.00	$9,881.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**	**$0.00**	**$2,303,499.58**	**$2,303,499.58**	**$2,303,180.00**	**$319.58**	**$2,303,180.00**	**$0.00**	**$319.58**	**$2,303,180.00**	**$2,303,180.00**	**$0.00**
520000	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$0.00**	**$2,303,499.58**	**$2,303,499.58**	**$2,303,180.00**	**$319.58**	**$2,303,180.00**	**$0.00**	**$319.58**	**$2,303,180.00**	**$2,303,180.00**	**$0.00**
529000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$2,303,499.58	$2,303,499.58	$2,303,180.00	$319.58	$2,303,180.00	$0.00	$319.58	$2,303,180.00	$2,303,180.00	$0.00
529001	Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$2,303,499.58	$2,303,499.58	$2,303,180.00	$319.58	$2,303,180.00	$0.00	$319.58	$2,303,180.00	$2,303,180.00	$0.00
	Recursos Fiscales	**$6,897,895.00**	**$5,531,429.40**	**$12,429,324.40**	**$11,891,642.31**	**$537,682.09**	**$11,891,642.30**	**$0.01**	**$537,682.10**	**$11,891,642.30**	**$11,081,045.20**	**$810,597.10**
	14 Ingresos Propios											
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$509,293.00**	**$60,445.53**	**$569,738.53**	**$569,738.53**	**$0.00**	**$569,738.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$569,738.53**	**$569,738.53**	**$0.00**
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$509,293.00**	**$28,917.49**	**$538,210.49**	**$538,210.49**	**$0.00**	**$538,210.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$538,210.49**	**$538,210.49**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$509,293.00	$28,917.49	$538,210.49	$538,210.49	$0.00	$538,210.49	$0.00	$0.00	$538,210.49	$538,210.49	$0.00
132002	Gratificación Anual	$509,293.00	$28,917.49	$538,210.49	$538,210.49	$0.00	$538,210.49	$0.00	$0.00	$538,210.49	$538,210.49	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$31,528.04**	**$31,528.04**	**$31,528.04**	**$0.00**	**$31,528.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,528.04**	**$31,528.04**	**$0.00**
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$31,528.04	$31,528.04	$31,528.04	$0.00	$31,528.04	$0.00	$0.00	$31,528.04	$31,528.04	$0.00
155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$31,528.04	$31,528.04	$31,528.04	$0.00	$31,528.04	$0.00	$0.00	$31,528.04	$31,528.04	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$339,368.00**	**$0.00**	**$339,368.00**	**$339,368.00**	**$0.00**	**$339,368.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$339,368.00**	**$331,473.69**	**$7,894.31**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**$90,300.00**	**-$14,026.72**	**$76,273.28**	**$76,273.28**	**$0.00**	**$76,273.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,273.28**	**$76,273.28**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$34,300.00	$9,155.91	$43,455.91	$43,455.91	$0.00	$43,455.91	$0.00	$0.00	$43,455.91	$43,455.91	$0.00
211001	Material de Oficina	$18,000.00	$11,155.41	$29,155.41	$29,155.41	$0.00	$29,155.41	$0.00	$0.00	$29,155.41	$29,155.41	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$16,300.00	-$1,999.50	$14,300.50	$14,300.50	$0.00	$14,300.50	$0.00	$0.00	$14,300.50	$14,300.50	$0.00

Cue ca 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$20,000.00	-$15,758.06	$4,241.94	$4,241.94	$0.00	$4,241.94	$0.00	$0.00	$4,241.94	$4,241.94	$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	$20,000.00	-$15,758.06	$4,241.94	$4,241.94	$0.00	$4,241.94	$0.00	$0.00	$4,241.94	$4,241.94	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$5,000.00	$3,596.75	$8,596.75	$8,596.75	$0.00	$8,596.75	$0.00	$0.00	$8,596.75	$8,596.75	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$5,000.00	$3,596.75	$8,596.75	$8,596.75	$0.00	$8,596.75	$0.00	$0.00	$8,596.75	$8,596.75	$0.00
216000	Material de limpieza	$20,000.00	-$15,670.91	$4,329.09	$4,329.09	$0.00	$4,329.09	$0.00	$0.00	$4,329.09	$4,329.09	$0.00
216001	Material de Limpieza	$20,000.00	-$15,670.91	$4,329.09	$4,329.09	$0.00	$4,329.09	$0.00	$0.00	$4,329.09	$4,329.09	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$8,000.00	$4,679.99	$12,679.99	$12,679.99	$0.00	$12,679.99	$0.00	$0.00	$12,679.99	$12,679.99	$0.00
217001	Material Didáctico	$8,000.00	$4,679.99	$12,679.99	$12,679.99	$0.00	$12,679.99	$0.00	$0.00	$12,679.99	$12,679.99	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y	$3,000.00	-$30.40	$2,969.60	$2,969.60	$0.00	$2,969.60	$0.00	$0.00	$2,969.60	$2,969.60	$0.00
218002	Identificadores e Iconos de señalización	$3,000.00	-$30.40	$2,969.60	$2,969.60	$0.00	$2,969.60	$0.00	$0.00	$2,969.60	$2,969.60	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$7,740.00**	**$2,432.47**	**$10,172.47**	**$10,172.47**	**$0.00**	**$10,172.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,172.47**	**$7,687.84**	**$2,484.63**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$7,687.84	$7,687.84	$7,687.84	$0.00	$7,687.84	$0.00	$0.00	$7,687.84	$7,687.84	$0.00
221001	Alimentación de Personas	$0.00	$7,687.84	$7,687.84	$7,687.84	$0.00	$7,687.84	$0.00	$0.00	$7,687.84	$7,687.84	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$7,740.00	-$5,255.37	$2,484.63	$2,484.63	$0.00	$2,484.63	$0.00	$0.00	$2,484.63	$0.00	$2,484.63
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	$7,740.00	-$5,255.37	$2,484.63	$2,484.63	$0.00	$2,484.63	$0.00	$0.00	$2,484.63	$0.00	$2,484.63
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$70,388.00**	**-$30,822.47**	**$39,565.53**	**$39,565.53**	**$0.00**	**$39,565.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,565.53**	**$39,565.53**	**$0.00**
239000	Otros productos adquiridos como materia prima	$70,388.00	-$30,822.47	$39,565.53	$39,565.53	$0.00	$39,565.53	$0.00	$0.00	$39,565.53	$39,565.53	$0.00
239001	Otros productos adquiridos como materia prima	$70,388.00	-$30,822.47	$39,565.53	$39,565.53	$0.00	$39,565.53	$0.00	$0.00	$39,565.53	$39,565.53	$0.00
240000	**Materiales y articulos de construcción y de reparación**	**$80,000.00**	**$7,712.73**	**$87,712.73**	**$87,712.73**	**$0.00**	**$87,712.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,712.73**	**$87,712.73**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$15,000.00	$7,464.68	$22,464.68	$22,464.68	$0.00	$22,464.68	$0.00	$0.00	$22,464.68	$22,464.68	$0.00
246001	Material Eléctrico	$15,000.00	$7,464.68	$22,464.68	$22,464.68	$0.00	$22,464.68	$0.00	$0.00	$22,464.68	$22,464.68	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$65,000.00	$248.05	$65,248.05	$65,248.05	$0.00	$65,248.05	$0.00	$0.00	$65,248.05	$65,248.05	$0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$65,000.00	$248.05	$65,248.05	$65,248.05	$0.00	$65,248.05	$0.00	$0.00	$65,248.05	$65,248.05	$0.00
250000	**Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$19,000.00**	**$621.21**	**$19,621.21**	**$19,621.21**	**$0.00**	**$19,621.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,621.21**	**$19,621.21**	**$0.00**
251000	Productos químicos básicos	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
251001	Sustancias Químicas	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$3,000.00	$621.21	$3,621.21	$3,621.21	$0.00	$3,621.21	$0.00	$0.00	$3,621.21	$3,621.21	$0.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$3,000.00	$621.21	$3,621.21	$3,621.21	$0.00	$3,621.21	$0.00	$0.00	$3,621.21	$3,621.21	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$30,000.00**	**$15,858.20**	**$45,858.20**	**$45,858.20**	**$0.00**	**$45,858.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,858.20**	**$45,858.20**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30,000.00	$15,858.20	$45,858.20	$45,858.20	$0.00	$45,858.20	$0.00	$0.00	$45,858.20	$45,858.20	$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$30,000.00	$15,858.20	$45,858.20	$45,858.20	$0.00	$45,858.20	$0.00	$0.00	$45,858.20	$45,858.20	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y articulos**	**$26,740.00**	**$17,285.68**	**$44,025.68**	**$44,025.68**	**$0.00**	**$44,025.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,025.68**	**$38,616.00**	**$5,409.68**
271000	Vestuario y uniformes	$9,000.00	$29,616.00	$38,616.00	$38,616.00	$0.00	$38,616.00	$0.00	$0.00	$38,616.00	$38,616.00	$0.00
271001	Vestuario, Uniformes	$9,000.00	$29,616.00	$38,616.00	$38,616.00	$0.00	$38,616.00	$0.00	$0.00	$38,616.00	$38,616.00	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$5,000.00	-$2,543.05	$2,456.95	$2,456.95	$0.00	$2,456.95	$0.00	$0.00	$2,456.95	$0.00	$2,456.95
272001	Prendas de Protección	$5,000.00	-$2,543.05	$2,456.95	$2,456.95	$0.00	$2,456.95	$0.00	$0.00	$2,456.95	$0.00	$2,456.95
273000	Artículos deportivos	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
273001	Artículos Deportivos	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
275000	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	$7,740.00	-$4,787.27	$2,952.73	$2,952.73	$0.00	$2,952.73	$0.00	$0.00	$2,952.73	$0.00	$2,952.73
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	$7,740.00	-$4,787.27	$2,952.73	$2,952.73	$0.00	$2,952.73	$0.00	$0.00	$2,952.73	$0.00	$2,952.73
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$15,200.00**	**$938.90**	**$16,138.90**	**$16,138.90**	**$0.00**	**$16,138.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,138.90**	**$16,138.90**	**$0.00**

Cue ca 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
291000	Herramientas menores	$8,000.00	-$8.04	$7,991.96	$7,991.96	$0.00	$7,991.96	$0.00	$0.00	$7,991.96	$7,991.96	$0.00
291001	Herramientas Menores	$8,000.00	-$8.04	$7,991.96	$7,991.96	$0.00	$7,991.96	$0.00	$0.00	$7,991.96	$7,991.96	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,600.00	$3,514.94	$7,114.94	$7,114.94	$0.00	$7,114.94	$0.00	$0.00	$7,114.94	$7,114.94	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,600.00	$3,514.94	$7,114.94	$7,114.94	$0.00	$7,114.94	$0.00	$0.00	$7,114.94	$7,114.94	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$3,600.00	-$2,568.00	$1,032.00	$1,032.00	$0.00	$1,032.00	$0.00	$0.00	$1,032.00	$1,032.00	$0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$3,600.00	-$2,568.00	$1,032.00	$1,032.00	$0.00	$1,032.00	$0.00	$0.00	$1,032.00	$1,032.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,989,125.00**	**-$60,445.53**	**$1,928,679.47**	**$1,928,679.47**	**$0.00**	**$1,928,679.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,928,679.47**	**$1,834,740.42**	**$93,939.05**
310000	**Servicios básicos**	**$252,500.00**	**$39,883.20**	**$292,383.20**	**$292,383.20**	**$0.00**	**$292,383.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$292,383.20**	**$273,883.20**	**$18,500.00**
311000	Energía eléctrica	$222,000.00	$52,076.00	$274,076.00	$274,076.00	$0.00	$274,076.00	$0.00	$0.00	$274,076.00	$255,576.00	$18,500.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$222,000.00	$52,076.00	$274,076.00	$274,076.00	$0.00	$274,076.00	$0.00	$0.00	$274,076.00	$255,576.00	$18,500.00
312000	Gas	$12,000.00	$5,440.18	$17,440.18	$17,440.18	$0.00	$17,440.18	$0.00	$0.00	$17,440.18	$17,440.18	$0.00
312001	Gas	$12,000.00	$5,440.18	$17,440.18	$17,440.18	$0.00	$17,440.18	$0.00	$0.00	$17,440.18	$17,440.18	$0.00
313000	Agua	$18,000.00	-$17,132.98	$867.02	$867.02	$0.00	$867.02	$0.00	$0.00	$867.02	$867.02	$0.00
313001	Servicio de Agua	$18,000.00	-$17,132.98	$867.02	$867.02	$0.00	$867.02	$0.00	$0.00	$867.02	$867.02	$0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	$500.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
318001	Servicio Postal	$500.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$21,175.00**	**-$1,510.32**	**$19,664.68**	**$19,664.68**	**$0.00**	**$19,664.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,664.68**	**$19,664.68**	**$0.00**
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$14,000.00	$4,367.08	$18,367.08	$18,367.08	$0.00	$18,367.08	$0.00	$0.00	$18,367.08	$18,367.08	$0.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$14,000.00	$4,367.08	$18,367.08	$18,367.08	$0.00	$18,367.08	$0.00	$0.00	$18,367.08	$18,367.08	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$7,175.00	-$5,877.40	$1,297.60	$1,297.60	$0.00	$1,297.60	$0.00	$0.00	$1,297.60	$1,297.60	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$7,175.00	-$5,877.40	$1,297.60	$1,297.60	$0.00	$1,297.60	$0.00	$0.00	$1,297.60	$1,297.60	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros**	**$750,780.00**	**-$129,262.90**	**$621,517.10**	**$621,517.10**	**$0.00**	**$621,517.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$621,517.10**	**$621,517.10**	**$0.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$78,000.00	-$35,688.00	$42,312.00	$42,312.00	$0.00	$42,312.00	$0.00	$0.00	$42,312.00	$42,312.00	$0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$78,000.00	-$35,688.00	$42,312.00	$42,312.00	$0.00	$42,312.00	$0.00	$0.00	$42,312.00	$42,312.00	$0.00
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y tecnológica de la información	$30,500.00	$8,207.01	$38,707.01	$38,707.01	$0.00	$38,707.01	$0.00	$0.00	$38,707.01	$38,707.01	$0.00
333001	Servicios de informática	$30,500.00	$8,207.01	$38,707.01	$38,707.01	$0.00	$38,707.01	$0.00	$0.00	$38,707.01	$38,707.01	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
334001	Capacitación	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$34,100.00	-$4,576.36	$29,523.64	$29,523.64	$0.00	$29,523.64	$0.00	$0.00	$29,523.64	$29,523.64	$0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$24,100.00	-$4,576.14	$19,523.86	$19,523.86	$0.00	$19,523.86	$0.00	$0.00	$19,523.86	$19,523.86	$0.00
336002	Formas valoradas	$10,000.00	-$0.22	$9,999.78	$9,999.78	$0.00	$9,999.78	$0.00	$0.00	$9,999.78	$9,999.78	$0.00
338000	Servicios de vigilancia	$504,000.00	-$77,510.53	$426,489.47	$426,489.47	$0.00	$426,489.47	$0.00	$0.00	$426,489.47	$426,489.47	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$504,000.00	-$77,510.53	$426,489.47	$426,489.47	$0.00	$426,489.47	$0.00	$0.00	$426,489.47	$426,489.47	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$54,180.00	-$19,695.02	$34,484.98	$34,484.98	$0.00	$34,484.98	$0.00	$0.00	$34,484.98	$34,484.98	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$54,180.00	-$19,695.02	$34,484.98	$34,484.98	$0.00	$34,484.98	$0.00	$0.00	$34,484.98	$34,484.98	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$89,000.00**	**-$1,583.11**	**$87,416.89**	**$87,416.89**	**$0.00**	**$87,416.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,416.89**	**$87,416.89**	**$0.00**
341000	Servicios financieros y bancarios	$19,000.00	-$4,023.67	$14,976.33	$14,976.33	$0.00	$14,976.33	$0.00	$0.00	$14,976.33	$14,976.33	$0.00
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$19,000.00	-$4,023.67	$14,976.33	$14,976.33	$0.00	$14,976.33	$0.00	$0.00	$14,976.33	$14,976.33	$0.00
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$70,000.00	$2,440.56	$72,440.56	$72,440.56	$0.00	$72,440.56	$0.00	$0.00	$72,440.56	$72,440.56	$0.00
345004	Seguro Facultativo	$70,000.00	$2,440.56	$72,440.56	$72,440.56	$0.00	$72,440.56	$0.00	$0.00	$72,440.56	$72,440.56	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**$125,250.00**	**-$10,919.85**	**$114,330.15**	**$114,330.15**	**$0.00**	**$114,330.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$114,330.15**	**$114,330.15**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$18,864.51	$18,864.51	$18,864.51	$0.00	$18,864.51	$0.00	$0.00	$18,864.51	$18,864.51	$0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$18,864.51	$18,864.51	$18,864.51	$0.00	$18,864.51	$0.00	$0.00	$18,864.51	$18,864.51	$0.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$11,000.00	-$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$11,000.00	-$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$3,500.00	-$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cu ca 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$3,500.00	-$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$10,000.00	$3,363.16	$13,363.16	$13,363.16	$0.00	$13,363.16	$0.00	$0.00	$13,363.16	$13,363.16	$0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	$10,000.00	$3,363.16	$13,363.16	$13,363.16	$0.00	$13,363.16	$0.00	$0.00	$13,363.16	$13,363.16	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	$48,500.00	-$15,175.52	$33,324.48	$33,324.48	$0.00	$33,324.48	$0.00	$0.00	$33,324.48	$33,324.48	$0.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$45,000.00	-$11,675.52	$33,324.48	$33,324.48	$0.00	$33,324.48	$0.00	$0.00	$33,324.48	$33,324.48	$0.00
357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
357003	Mantenimiento de Señalizaciones	$500.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,250.00	-$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$2,250.00	-$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$50,000.00	-$1,222.00	$48,778.00	$48,778.00	$0.00	$48,778.00	$0.00	$0.00	$48,778.00	$48,778.00	$0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$50,000.00	-$1,222.00	$48,778.00	$48,778.00	$0.00	$48,778.00	$0.00	$0.00	$48,778.00	$48,778.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$71,000.00**	**-$22,235.00**	**$48,765.00**	**$48,765.00**	**$0.00**	**$48,765.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,765.00**	**$48,765.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$21,000.00	$17,578.00	$38,578.00	$38,578.00	$0.00	$38,578.00	$0.00	$0.00	$38,578.00	$38,578.00	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$21,000.00	$17,578.00	$38,578.00	$38,578.00	$0.00	$38,578.00	$0.00	$0.00	$38,578.00	$38,578.00	$0.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$50,000.00	-$39,813.00	$10,187.00	$10,187.00	$0.00	$10,187.00	$0.00	$0.00	$10,187.00	$10,187.00	$0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$50,000.00	-$39,813.00	$10,187.00	$10,187.00	$0.00	$10,187.00	$0.00	$0.00	$10,187.00	$10,187.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$27,213.00**	**-$6,328.77**	**$20,884.23**	**$20,884.23**	**$0.00**	**$20,884.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,884.23**	**$20,884.23**	**$0.00**
372000	Pasajes terrestres	$3,213.00	-$168.00	$3,045.00	$3,045.00	$0.00	$3,045.00	$0.00	$0.00	$3,045.00	$3,045.00	$0.00
372001	Pasajes terrestres	$3,213.00	-$168.00	$3,045.00	$3,045.00	$0.00	$3,045.00	$0.00	$0.00	$3,045.00	$3,045.00	$0.00
375000	Viáticos en el país	$24,000.00	-$6,160.77	$17,839.23	$17,839.23	$0.00	$17,839.23	$0.00	$0.00	$17,839.23	$17,839.23	$0.00
375001	Viáticos en el país	$24,000.00	-$6,160.77	$17,839.23	$17,839.23	$0.00	$17,839.23	$0.00	$0.00	$17,839.23	$17,839.23	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$166,800.00**	**$77,904.17**	**$244,704.17**	**$244,704.17**	**$0.00**	**$244,704.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$244,704.17**	**$244,704.17**	**$0.00**
381000	Gastos de ceremonial	$52,000.00	-$28,538.00	$23,462.00	$23,462.00	$0.00	$23,462.00	$0.00	$0.00	$23,462.00	$23,462.00	$0.00
381001	Gastos de Ceremonial	$52,000.00	-$28,538.00	$23,462.00	$23,462.00	$0.00	$23,462.00	$0.00	$0.00	$23,462.00	$23,462.00	$0.00
382000	Gastos de orden social y cultural	$104,000.00	$101,658.83	$205,658.83	$205,658.83	$0.00	$205,658.83	$0.00	$0.00	$205,658.83	$205,658.83	$0.00
382001	Gastos de orden social	$15,000.00	$26,630.04	$41,630.04	$41,630.04	$0.00	$41,630.04	$0.00	$0.00	$41,630.04	$41,630.04	$0.00
382002	Eventos Culturales	$89,000.00	$75,028.79	$164,028.79	$164,028.79	$0.00	$164,028.79	$0.00	$0.00	$164,028.79	$164,028.79	$0.00
385000	Gastos de representación	$10,800.00	$4,783.34	$15,583.34	$15,583.34	$0.00	$15,583.34	$0.00	$0.00	$15,583.34	$15,583.34	$0.00
385001	Gastos de representación	$10,800.00	$4,783.34	$15,583.34	$15,583.34	$0.00	$15,583.34	$0.00	$0.00	$15,583.34	$15,583.34	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$485,407.00**	**-$6,392.95**	**$479,014.05**	**$479,014.05**	**$0.00**	**$479,014.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$479,014.05**	**$403,575.00**	**$75,439.05**
392000	Impuestos y derechos	$129,209.00	-$11,317.00	$117,892.00	$117,892.00	$0.00	$117,892.00	$0.00	$0.00	$117,892.00	$117,892.00	$0.00
392006	Pago de derechos	$129,209.00	-$11,317.00	$117,892.00	$117,892.00	$0.00	$117,892.00	$0.00	$0.00	$117,892.00	$117,892.00	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$356,198.00	$4,924.05	$361,122.05	$361,122.05	$0.00	$361,122.05	$0.00	$0.00	$361,122.05	$285,683.00	$75,439.05
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$356,198.00	$4,924.05	$361,122.05	$361,122.05	$0.00	$361,122.05	$0.00	$0.00	$361,122.05	$285,683.00	$75,439.05
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**	**$0.00**	**$337,641.25**	**$337,641.25**	**$334,425.68**	**$3,215.57**	**$334,425.68**	**$0.00**	**$3,215.57**	**$334,425.68**	**$0.00**	**$334,425.68**
530000	**Equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**$0.00**	**$337,641.25**	**$337,641.25**	**$334,425.68**	**$3,215.57**	**$334,425.68**	**$0.00**	**$3,215.57**	**$334,425.68**	**$0.00**	**$334,425.68**
531000	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$337,641.25	$337,641.25	$334,425.68	$3,215.57	$334,425.68	$0.00	$3,215.57	$334,425.68	$0.00	$334,425.68
531001	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$337,641.25	$337,641.25	$334,425.68	$3,215.57	$334,425.68	$0.00	$3,215.57	$334,425.68	$0.00	$334,425.68
700000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS**	**$356,601.00**	**-$356,601.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
790000	**Provisiones para contingencias y otras erogaciones**	**$356,601.00**	**-$356,601.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
799000	Otras erogaciones especiales	$356,601.00	-$356,601.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
799004	Provisión para erogaciones especiales	$356,601.00	-$356,601.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Ingresos Propios	**$3,194,387.00**	-$18,959.75	**$3,175,427.25**	**$3,172,211.68**	**$3,215.57**	**$3,172,211.68**	**$0.00**	**$3,215.57**	**$3,172,211.68**	**$2,735,952.64**	**$436,259.04**
	25 Recursos Federales											
100000	SERVICIOS PERSONALES	$6,436,554.00	$742,945.35	$7,179,499.35	$7,100,530.92	$78,968.43	$7,100,530.92	$0.00	$78,968.43	$7,100,530.92	$7,100,530.92	$0.00

Cu ca 2024

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$3,867,444.00**	**$967,681.65**	**$4,835,125.65**	**$4,828,466.31**	**$6,659.34**	**$4,828,466.31**	**$0.00**	**$6,659.34**	**$4,828,466.31**	**$4,828,466.31**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$3,867,444.00	$967,681.65	$4,835,125.65	$4,828,466.31	$6,659.34	$4,828,466.31	$0.00	$6,659.34	$4,828,466.31	$4,828,466.31	$0.00
113001	Sueldos	$3,867,444.00	$967,681.65	$4,835,125.65	$4,828,466.31	$6,659.34	$4,828,466.31	$0.00	$6,659.34	$4,828,466.31	$4,828,466.31	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$629,840.00**	**$186,343.25**	**$816,183.25**	**$787,085.75**	**$29,097.50**	**$787,085.75**	**$0.00**	**$29,097.50**	**$787,085.75**	**$787,085.75**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$629,840.00	$186,343.25	$816,183.25	$787,085.75	$29,097.50	$787,085.75	$0.00	$29,097.50	$787,085.75	$787,085.75	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$200,124.00	$54,423.22	$254,547.22	$248,875.28	$5,671.94	$248,875.28	$0.00	$5,671.94	$248,875.28	$248,875.28	$0.00
132002	Gratificación Anual	$429,716.00	$131,920.03	$561,636.03	$538,210.47	$23,425.56	$538,210.47	$0.00	$23,425.56	$538,210.47	$538,210.47	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$1,043,445.00**	**$70,730.65**	**$1,114,175.65**	**$1,106,785.65**	**$7,390.00**	**$1,106,785.65**	**$0.00**	**$7,390.00**	**$1,106,785.65**	**$1,106,785.65**	**$0.00**
141000	Aportaciones de seguridad social	$677,241.00	$45,455.78	$722,696.78	$718,523.78	$4,173.00	$718,523.78	$0.00	$4,173.00	$718,523.78	$718,523.78	$0.00
141002	Aportaciones al IMSS	$410,985.00	$42,258.89	$453,243.89	$450,078.89	$3,165.00	$450,078.89	$0.00	$3,165.00	$450,078.89	$450,078.89	$0.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$266,256.00	$3,196.89	$269,452.89	$268,444.89	$1,008.00	$268,444.89	$0.00	$1,008.00	$268,444.89	$268,444.89	$0.00
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	$261,574.00	$16,051.17	$277,625.17	$276,038.17	$1,587.00	$276,038.17	$0.00	$1,587.00	$276,038.17	$276,038.17	$0.00
142002	Aportaciones a la INFONAVIT	$261,574.00	$16,051.17	$277,625.17	$276,038.17	$1,587.00	$276,038.17	$0.00	$1,587.00	$276,038.17	$276,038.17	$0.00
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	$104,630.00	$9,223.70	$113,853.70	$112,223.70	$1,630.00	$112,223.70	$0.00	$1,630.00	$112,223.70	$112,223.70	$0.00
143001	Aportaciones al S.A.R.	$104,630.00	$9,223.70	$113,853.70	$112,223.70	$1,630.00	$112,223.70	$0.00	$1,630.00	$112,223.70	$112,223.70	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$367,322.00**	**$46,692.80**	**$414,014.80**	**$378,193.21**	**$35,821.59**	**$378,193.21**	**$0.00**	**$35,821.59**	**$378,193.21**	**$378,193.21**	**$0.00**
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	$367,322.00	$46,692.80	$414,014.80	$378,193.21	$35,821.59	$378,193.21	$0.00	$35,821.59	$378,193.21	$378,193.21	$0.00
159002	Otras Prestaciones	$367,322.00	$46,692.80	$414,014.80	$378,193.21	$35,821.59	$378,193.21	$0.00	$35,821.59	$378,193.21	$378,193.21	$0.00
160000	**Previsiones**	**$528,503.00**	**-$528,503.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
161000	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$528,503.00	-$528,503.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	$528,503.00	-$528,503.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$35,000.00**	**$147,434.32**	**$182,434.32**	**$182,434.32**	**$0.00**	**$182,434.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,434.32**	**$30,000.00**	**$152,434.32**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos**	**$35,000.00**	**-$1,666.39**	**$33,333.61**	**$33,333.61**	**$0.00**	**$33,333.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,333.61**	**$30,000.00**	**$3,333.61**
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$35,000.00	-$5,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	$35,000.00	-$5,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,333.61	$3,333.61	$3,333.61	$0.00	$3,333.61	$0.00	$0.00	$3,333.61	$0.00	$3,333.61
217001	Material Didáctico	$0.00	$3,333.61	$3,333.61	$3,333.61	$0.00	$3,333.61	$0.00	$0.00	$3,333.61	$0.00	$3,333.61
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$41,947.07**	**$41,947.07**	**$41,947.07**	**$0.00**	**$41,947.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,947.07**	**$0.00**	**$41,947.07**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$39,406.67	$39,406.67	$39,406.67	$0.00	$39,406.67	$0.00	$0.00	$39,406.67	$0.00	$39,406.67
246001	Material Eléctrico	$0.00	$39,406.67	$39,406.67	$39,406.67	$0.00	$39,406.67	$0.00	$0.00	$39,406.67	$0.00	$39,406.67
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$2,540.40	$2,540.40	$2,540.40	$0.00	$2,540.40	$0.00	$0.00	$2,540.40	$0.00	$2,540.40
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$2,540.40	$2,540.40	$2,540.40	$0.00	$2,540.40	$0.00	$0.00	$2,540.40	$0.00	$2,540.40
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos**	**$0.00**	**$29,692.00**	**$29,692.00**	**$29,692.00**	**$0.00**	**$29,692.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,692.00**	**$0.00**	**$29,692.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$29,692.00	$29,692.00	$29,692.00	$0.00	$29,692.00	$0.00	$0.00	$29,692.00	$0.00	$29,692.00
271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$29,692.00	$29,692.00	$29,692.00	$0.00	$29,692.00	$0.00	$0.00	$29,692.00	$0.00	$29,692.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$77,461.64**	**$77,461.64**	**$77,461.64**	**$0.00**	**$77,461.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,461.64**	**$0.00**	**$77,461.64**
291000	Herramientas menores	$0.00	$17,677.14	$17,677.14	$17,677.14	$0.00	$17,677.14	$0.00	$0.00	$17,677.14	$0.00	$17,677.14
291001	Herramientas Menores	$0.00	$17,677.14	$17,677.14	$17,677.14	$0.00	$17,677.14	$0.00	$0.00	$17,677.14	$0.00	$17,677.14
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$15,438.00	$15,438.00	$15,438.00	$0.00	$15,438.00	$0.00	$0.00	$15,438.00	$0.00	$15,438.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$15,438.00	$15,438.00	$15,438.00	$0.00	$15,438.00	$0.00	$0.00	$15,438.00	$0.00	$15,438.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$44,346.50	$44,346.50	$44,346.50	$0.00	$44,346.50	$0.00	$0.00	$44,346.50	$0.00	$44,346.50
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$44,346.50	$44,346.50	$44,346.50	$0.00	$44,346.50	$0.00	$0.00	$44,346.50	$0.00	$44,346.50
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$426,341.00**	**$296,732.33**	**$723,073.33**	**$723,073.33**	**$0.00**	**$723,073.32**	**$0.01**	**$0.01**	**$723,073.32**	**$390,356.67**	**$332,716.65**
310000	**Servicios básicos**	**$168,000.00**	**$18,280.23**	**$186,280.23**	**$186,280.23**	**$0.00**	**$186,280.22**	**$0.01**	**$0.01**	**$186,280.22**	**$178,967.22**	**$7,313.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$7,313.00	$7,313.00	$7,313.00	$0.00	$7,313.00	$0.00	$0.00	$7,313.00	$0.00	$7,313.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$7,313.00	$7,313.00	$7,313.00	$0.00	$7,313.00	$0.00	$0.00	$7,313.00	$0.00	$7,313.00

Cu ca 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
313000	Agua	$0.00	$11,067.23	$11,067.23	$11,067.23	$0.00	$11,067.23	$0.00	$0.00	$11,067.23	$11,067.23	$0.00
313001	Servicio de Agua	$0.00	$11,067.23	$11,067.23	$11,067.23	$0.00	$11,067.23	$0.00	$0.00	$11,067.23	$11,067.23	$0.00
316000	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$168,000.00	-$100.00	$167,900.00	$167,900.00	$0.00	$167,899.99	$0.01	$0.01	$167,899.99	$167,899.99	$0.00
316003	Servicio de Internet	$168,000.00	-$100.00	$167,900.00	$167,900.00	$0.00	$167,899.99	$0.01	$0.01	$167,899.99	$167,899.99	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$24,066.52**	**$24,066.52**	**$24,066.52**	**$0.00**	**$24,066.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,066.52**	**$9,817.30**	**$14,249.22**
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$24,066.52	$24,066.52	$24,066.52	$0.00	$24,066.52	$0.00	$0.00	$24,066.52	$9,817.30	$14,249.22
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$24,066.52	$24,066.52	$24,066.52	$0.00	$24,066.52	$0.00	$0.00	$24,066.52	$9,817.30	$14,249.22
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$40,000.00**	**$14,187.32**	**$54,187.32**	**$54,187.32**	**$0.00**	**$54,187.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,187.32**	**$13,177.32**	**$41,010.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	$40,000.00	-$15,716.00	$24,284.00	$24,284.00	$0.00	$24,284.00	$0.00	$0.00	$24,284.00	$3,284.00	$21,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	$40,000.00	-$15,716.00	$24,284.00	$24,284.00	$0.00	$24,284.00	$0.00	$0.00	$24,284.00	$3,284.00	$21,000.00
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	$0.00	$2,573.64	$2,573.64	$2,573.64	$0.00	$2,573.64	$0.00	$0.00	$2,573.64	$2,573.64	$0.00
333001	Servicios de informática	$0.00	$2,573.64	$2,573.64	$2,573.64	$0.00	$2,573.64	$0.00	$0.00	$2,573.64	$2,573.64	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$0.00	$7,319.68	$7,319.68	$7,319.68	$0.00	$7,319.68	$0.00	$0.00	$7,319.68	$7,319.68	$0.00
334001	Capacitación	$0.00	$7,319.68	$7,319.68	$7,319.68	$0.00	$7,319.68	$0.00	$0.00	$7,319.68	$7,319.68	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$20,010.00	$20,010.00	$20,010.00	$0.00	$20,010.00	$0.00	$0.00	$20,010.00	$0.00	$20,010.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$20,010.00	$20,010.00	$20,010.00	$0.00	$20,010.00	$0.00	$0.00	$20,010.00	$0.00	$20,010.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$114,841.00**	**-$71,482.74**	**$43,358.26**	**$43,358.26**	**$0.00**	**$43,358.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,358.26**	**$43,358.26**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$114,841.00	-$71,482.74	$43,358.26	$43,358.26	$0.00	$43,358.26	$0.00	$0.00	$43,358.26	$43,358.26	$0.00
345001	Seguros	$114,841.00	-$71,482.74	$43,358.26	$43,358.26	$0.00	$43,358.26	$0.00	$0.00	$43,358.26	$43,358.26	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**$103,500.00**	**$213,944.78**	**$317,444.78**	**$317,444.78**	**$0.00**	**$317,444.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$317,444.78**	**$92,046.00**	**$225,398.78**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$131,598.50	$131,598.50	$131,598.50	$0.00	$131,598.50	$0.00	$0.00	$131,598.50	$0.00	$131,598.50
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$131,598.50	$131,598.50	$131,598.50	$0.00	$131,598.50	$0.00	$0.00	$131,598.50	$0.00	$131,598.50
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$0.00	$7,500.20	$7,500.20	$7,500.20	$0.00	$7,500.20	$0.00	$0.00	$7,500.20	$0.00	$7,500.20
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$7,500.20	$7,500.20	$7,500.20	$0.00	$7,500.20	$0.00	$0.00	$7,500.20	$0.00	$7,500.20
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00	$5,336.00	$0.00	$0.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00	$5,336.00	$0.00	$0.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$33,800.08	$33,800.08	$33,800.08	$0.00	$33,800.08	$0.00	$0.00	$33,800.08	$0.00	$33,800.08
357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$33,800.08	$33,800.08	$33,800.08	$0.00	$33,800.08	$0.00	$0.00	$33,800.08	$0.00	$33,800.08
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$103,500.00	-$16,790.00	$86,710.00	$86,710.00	$0.00	$86,710.00	$0.00	$0.00	$86,710.00	$86,710.00	$0.00
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$103,500.00	-$16,790.00	$86,710.00	$86,710.00	$0.00	$86,710.00	$0.00	$0.00	$86,710.00	$86,710.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$52,500.00	$52,500.00	$52,500.00	$0.00	$52,500.00	$0.00	$0.00	$52,500.00	$0.00	$52,500.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$52,500.00	$52,500.00	$52,500.00	$0.00	$52,500.00	$0.00	$0.00	$52,500.00	$0.00	$52,500.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$44,745.65**	**$44,745.65**	**$44,745.65**	**$0.00**	**$44,745.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,745.65**	**$0.00**	**$44,745.65**
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$44,745.65	$44,745.65	$44,745.65	$0.00	$44,745.65	$0.00	$0.00	$44,745.65	$0.00	$44,745.65
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$44,745.65	$44,745.65	$44,745.65	$0.00	$44,745.65	$0.00	$0.00	$44,745.65	$0.00	$44,745.65
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$52,990.57**	**$52,990.57**	**$52,990.57**	**$0.00**	**$52,990.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,990.57**	**$52,990.57**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$52,990.57	$52,990.57	$52,990.57	$0.00	$52,990.57	$0.00	$0.00	$52,990.57	$52,990.57	$0.00
382001	Gastos de orden social	$0.00	$43,925.69	$43,925.69	$43,925.69	$0.00	$43,925.69	$0.00	$0.00	$43,925.69	$43,925.69	$0.00
382002	Eventos Culturales	$0.00	$9,064.88	$9,064.88	$9,064.88	$0.00	$9,064.88	$0.00	$0.00	$9,064.88	$9,064.88	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**$21,913,885.00**	**-$21,913,885.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
410000	**Transferencias internas y asignaciones al sector**	**$21,913,885.00**	**-$21,913,885.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
415000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$21,913,885.00	-$21,913,885.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$21,913,885.00	-$21,913,885.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cu ca 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
515001	Bienes informáticos	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
	Recursos Federales	$28,811,780.00	-$20,696,773.00	$8,115,007.00	$8,036,038.57	$78,968.43	$8,036,038.56	$0.01	$78,968.44	$8,036,038.56	$7,550,887.59	$485,150.97
	Total Final	$38,904,062.00	-$15,184,303.35	$23,719,758.65	$23,099,892.56	$619,866.09	$23,099,892.54	$0.02	$619,866.11	$23,099,892.54	$21,367,885.43	$1,732,007.11

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

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	13,382,401.00	3,760,350.70	17,142,751.70	16,526,420.76	16,051,853.86	616,330.94
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,734,888.00	3,077,569.56	10,812,457.56	10,579,543.25	10,579,543.25	232,914.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,768,974.00	489,490.40	2,258,464.40	2,200,269.39	2,200,269.39	58,195.01
Seguridad Social	2,086,891.00	1,047,501.22	3,134,392.22	2,880,813.78	2,406,246.88	253,578.44
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	734,645.00	202,792.52	937,437.52	865,794.34	865,794.34	71,643.18
Previsiones	1,057,003.00	-1,057,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	409,368.00	187,925.52	597,293.52	597,293.52	391,473.69	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	160,300.00	-20,693.11	139,606.89	139,606.89	136,273.28	0.00
Alimentos y Utensilios	7,740.00	2,432.47	10,172.47	10,172.47	7,687.84	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	70,388.00	-30,822.47	39,565.53	39,565.53	39,565.53	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,000.00	49,659.80	129,659.80	129,659.80	87,712.73	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,000.00	621.21	19,621.21	19,621.21	19,621.21	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000.00	15,858.20	45,858.20	45,858.20	45,858.20	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	26,740.00	76,669.68	103,409.68	103,409.68	38,616.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,200.00	94,199.74	109,399.74	109,399.74	16,138.90	0.00
Servicios Generales	2,841,807.00	466,765.60	3,308,572.60	3,308,572.58	2,591,377.88	0.02
Servicios Básicos	588,500.00	68,042.23	656,542.23	656,542.21	630,729.21	0.02
Servicios de Arrendamiento	21,175.00	46,622.72	67,797.72	67,797.72	39,299.28	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	830,780.00	-110,781.58	719,998.42	719,998.42	637,978.42	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	318,682.00	-144,548.59	174,133.41	174,133.41	174,133.41	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	332,250.00	411,633.71	743,883.71	743,883.71	293,086.15	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	71,000.00	22,510.65	93,510.65	93,510.65	48,765.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	27,213.00	-6,328.77	20,884.23	20,884.23	20,884.23	0.00
Servicios Oficiales	166,800.00	139,609.18	306,409.18	306,409.18	306,409.18	0.00
Otros Servicios Generales	485,407.00	40,006.05	525,413.05	525,413.05	440,093.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,913,885.00	-21,913,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,913,885.00	-21,913,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,671,140.83	2,671,140.83	2,667,605.68	2,333,180.00	3,535.15
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	2,303,499.58	2,303,499.58	2,303,180.00	2,303,180.00	319.58
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	337,641.25	337,641.25	334,425.68	0.00	3,215.57
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	356,601.00	-356,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	356,601.00	-356,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	38,904,062.00	-15,184,303.35	23,719,758.65	23,099,892.54	21,367,885.43	619,866.11

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

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

LAYOUTS

Cuenta Pública 2024
Alta de cuentas bancarias
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Numero de Cuenta Bancario	Institución Bancaria	Identificador	Ejercicio Fiscal al que corresponde la Cuenta	Saldo inicial estado de cuenta bancario	Saldo inicial Auxiliar de Contabilidad	Fecha de apertura de la cuenta	Numero de contrato	Tipo de cuenta	Numero de Cuenta contable	Funcionario(s) autorizado(s) para el manejo de cuenta
0104923073	BBVA BANCOMER	207301	2024	$357,282.74	$187,596.53	10/03/2016	0104923073	Productiva	1112-000001	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ
0101917218	BBVA BANCOMER	202001	2024	$169,032.50	$1,057,498.14	28/09/2015	0101917218	Productiva	1112-000002	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ
0120186414	BBVA BANCOMER	209117	2023	$325,427.42	$53,639.47	27/03/2023	0120186414	Productiva	1112-000003	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ
0119775161	BBVA BANCOMER	209117	2023	$547,712.17	$340,631.20	06/01/2023	0119775161	Productiva	1112-000004	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ
0119775226	BBVA BANCOMER	209311	2023	$830,039.30	$352,716.75	06/01/2023	0119775226	Productiva	1112-000005	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ
0122250020	BBVA BANCOMER	209117	2024	$0.00	$0.00	04/01/2024	0122250020	Productiva	1112-000006	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ
0122250004	BBVA BANCOMER	209311	2024	$0.00	$0.00	04/01/2024	0122250004	Productiva	1112-000007	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ
0123300366	BBVA BANCOMER	209117	2024	$0.00	$0.00	10/06/2024	0123300366	Productiva	1112-000008	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ
0123433722	BBVA BANCOMER	208001	2024	$0.00	$0.00	10/07/2024	0123433722	Productiva	1112-000009	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Alta de cuentas bancarias
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Numero de Cuenta Bancario	Enero				Febrero				Marzo			
	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
0104923073	$1,028,580.15	$538,171.69	$1,028,445.25	$368,295.58	$315,854.76	$309,129.29	$315,799.76	$309,129.29	$83,605.72	$102,185.14	$87,347.72	$102,185.14
0101917218	$888,465.64	$904,872.18	$0.00	$904,872.18	$0.00	$93,270.47	$0.00	$93,270.47	$0.00	$57,956.81	$0.00	$57,956.81
0120186414	$4,461.24	$329,886.54	$4,461.24	$58,098.59	$0.29	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0119775161	$14.40	$547,726.57	$14.40	$340,645.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0119775226	$38.33	$630,077.63	$38.33	$352,755.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0122250020	$1,892,134.46	$996,151.72	$1,892,134.46	$996,151.72	$864,088.65	$841,754.12	$864,088.65	$841,754.12	$875,515.16	$1,141,453.79	$875,515.16	$1,141,453.79
0122250004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,068,196.15	$0.00	$3,068,196.15	$0.00
0123300368	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0123433722	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Alta de cuentas bancarias
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Abril				Mayo				Junio			
DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
$48,841.65	$108,913.78	$45,099.65	$108,913.78	$621,182.05	$112,613.54	$621,029.05	$112,921.54	$56,807.60	$166,989.87	$56,960.60	$166,681.87
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$523,028.46	$523,044.95	$523,028.46	$523,044.95	$622,607.83	$181,283.39	$622,607.83	$181,283.39
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.41	$0.00	$2.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$6.74	$171,248.83	$6.74	$171,248.83	$4.72	$175,488.23	$4.72	$175,488.23	$524,948.36	$82,691.41	$524,948.36	$82,691.41
$2,304,581.43	$695,218.17	$2,304,581.43	$695,218.17	$3,429.00	$1,028,961.02	$3,429.00	$1,028,961.02	$85.03	$1,261,682.15	$85.03	$1,261,682.15
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,303,499.58	$0.00	$2,303,499.58	$0.00
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Alta de cuentas bancarias
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Julio				Agosto				Septiembre			
DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
$48,919.77	$152,696.72	$48,919.77	$152,696.72	$907,872.93	$240,782.33	$924,180.93	$240,910.33	$286,717.44	$282,957.65	$272,903.44	$282,829.65
$225,445.00	$517,651.43	$225,445.00	$517,651.43	$226,125.32	$192,353.53	$226,125.32	$192,353.53	$484,018.96	$581,940.90	$484,018.96	$581,940.90
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$1,150,628.03	$546,233.62	$1,150,628.03	$546,233.62	$1,671.78	$491,622.48	$1,671.78	$491,622.48	$62.95	$655,455.04	$62.95	$655,455.04
$1,298,755.36	$1,038,554.13	$1,298,755.36	$1,038,554.13	$641,712.35	$408,801.06	$641,712.35	$408,801.06	$641,981.57	$614,385.16	$641,981.57	$614,385.16
$659,637.92	$69,382.67	$659,637.92	$69,382.67	$149,897.33	$1,194,709.39	$149,897.33	$1,194,709.39	$149,090.59	$200,534.19	$149,090.59	$200,534.19
$30,000.02	$0.00	$30,000.02	$0.00	$25.28	$0.00	$25.28	$0.00	$15.87	$0.00	$15.87	$0.00

Cuenta Pública 2024
Alta de cuentas bancarias
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Octubre				Noviembre				Diciembre			
DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
$67,383.17	$316,881.06	$64,889.17	$316,881.06	$26,322.78	$191,582.46	$26,673.78	$191,582.46	$139,375.63	$934,450.83	$144,960.77	$934,530.44
$367,178.29	$244,355.36	$367,178.29	$244,355.36	$566,061.44	$766,934.69	$566,061.44	$766,934.69	$576,125.90	$408,991.66	$729,536.35	$408,991.66
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$642,180.66	$658,843.05	$642,180.66	$658,843.05	$642,329.90	$993,200.77	$642,329.90	$993,200.77	$875,160.10	$1,346,714.53	$875,160.10	$1,506,061.12
$1,149,761.43	$508,619.56	$1,149,761.43	$508,619.56	$1,907.98	$976,877.37	$1,907.98	$976,877.37	$36.29	$1,329,759.06	$36.29	$1,329,759.06
$231,781.08	$235,324.65	$231,781.08	$235,324.65	$414,504.74	$1,573,053.98	$414,504.74	$1,573,053.98	$441,397.15	$329,839.05	$441,397.15	$329,839.05
$0.25	$0.00	$0.25	$0.00	$0.26	$23,474.42	$0.26	$23,474.42	$0.14	$6,525.58	$0.14	$6,525.58

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Alta de cuentas bancarias
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 dediciembre de 2024

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros						
Mes	Numero de Cuenta Bancario	Fecha	Núm. Cheque o Referencia	Concepto	Descripción detalla del concepto	Importe
ENERO	0104923073	31/01/2024	CE00035710809137510205	DEPOSITO	RECAUDACION	$55.00
MARZO	0104923073	29/03/2024	FOLIO:5615	DEPOSITO	RECAUDACION MARZO	$3,742.00
MAYO	0104923073	24/05/2024	CE00033110136238733251	DEPOSITO	PAGO DE LINEA DE CAPTURA INCOMPLE	$281.00
AGOSTO	0104923073	30/08/2024	CE02332811245339664236	DEPOSITO	PAGO DE LINEA DE CAPTURA	$1,812.00
AGOSTO	0104923073	30/08/2024	CE02131390745339664221	DEPOSITO	PAGO DE LINEA DE CAPTURA	$1,812.00
AGOSTO	0104923073	30/08/2024	CE02130681045339664284	DEPOSITO	PAGO DE LINEA DE CAPTURA	$1,812.00
AGOSTO	0104923073	30/08/2024	CE02330290445339664235	DEPOSITO	PAGO DE LINEA DE CAPTURA	$1,812.00
AGOSTO	0104923073	30/08/2024	CE02130880745339664274	DEPOSITO	PAGO DE LINEA DE CAPTURA	$1,812.00
AGOSTO	0104923073	30/08/2024	CE02332890345339664255	DEPOSITO	PAGO DE LINEA DE CAPTURA	$1,812.00
AGOSTO	0104923073	31/08/2024	CE02332940145339734226	DEPOSITO	PAGO DE LINEA DE CAPTURA	$1,812.00
AGOSTO	0104923073	31/08/2024	CE02331370445339734213	DEPOSITO	PAGO DE LINEA DE CAPTURA	$1,812.00
AGOSTO	0104923073	31/08/2024	CE02332820545339734275	DEPOSITO	PAGO DE LINEA DE CAPTURA	$1,812.00
SEPTIEMBRE	0104923073	30/09/2024	VENTAS DEBITO 144513401 TERMINALES PUNTO DE VENTA	DEPOSITO	PAGO INSCRIPCION TARJETA	$2,494.00
DICIEMBRE	0104923073	31/12/2024	REFBNTC00652318	DEPOSITO	TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS IP	$5,936.14
DICIEMBRE	0101917218	31/12/2024	REFBNTC00652318	DEPOSITO	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR Y GASTO	$153,410.45

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Alta de cuentas bancarias
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 dediciembre de 2024

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria						
Mes	**Numero de Cuenta Bancario**	**Fecha**	**Núm. Cheque o Referencia**	**Concepto**	**Descripción detalla del concepto**	**Importe**
MAYO	0104923073	30/05/2024	CHEQUE 92	Cheque	REEMBOLSO EXAMEN DE INGRESO ADDY MARTINEZ MURATAYA	$308.00
AGOSTO	0104923073	31/08/2024	REFBNTC00652318	Cheque	ANTICONGELANTE BMRCASH	$128.00
DICIEMBRE	0104923073	31/12/2024	0000527165 014 3112248	Cheque	DIFERENCIA DEUDOR KARINA	$79.61
DICIEMBRE	0122250020	31/12/2024	REFBNTC00652318	Cheque	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR Y GASTOS	$ 153,410.45
DICIEMBRE	0122250020	31/12/2024	REFBNTC00652318	Cheque	TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS IP BMRCASH	$ 5,936.14

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Alta de cuentas bancarias
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 dediciembre de 2024

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros						
Mes	Numero de Cuenta Bancario	Fecha	Núm. Cheque o Referencia	Concepto	Descripción detalla del concepto	Importe

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Alta de cuentas bancarias
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 dediciembre de 2024

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria						
Mes	Numero de Cuenta Bancario	Fecha	Núm. Cheque o Referencia	Concepto	Descripción detalla del concepto	Importe
MAYO	0104923073	30/05/2024	144513401	Transferencia	VENTAS DEBITO / 144513401 TERMINALES PUNTO DE VENTA DE TA	$128.00

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Pública 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE Y FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Publica 2024

Relacion de movimientos bancarios

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NUMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Publica 2024
Relacion de movimientos bancarios
Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL MOVIMIENTO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Pública 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE Y FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL MOVIMIENTO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
ENERO																			
FEBRERO																			
MARZO																			
ABRIL																			
MAYO																			
JUNIO																			
JULIO																			
AGOSTO																			
SEPTIEMBRE																			
OCTUBRE																			
NOVIEMBRE																			
DICIEMBRE																			

Cuenta Pública 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
ENE																			
ENE																			
ENE																			

Cuenta Pública 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE Y FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O...	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Publica 2024
Relacion de movimientos bancarios
Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Publica 2024
Relacion de movimientos bancarios
Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Publica 2024
Relacion de movimientos bancarios
Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NUMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Publica 2024
Relacion de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NUMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO O	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Pública 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL CONCEPTO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Publica 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL CONCEPTO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
ENERO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FEBRERO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MARZO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ABRIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MAYO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
JUNIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
JULIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGOSTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SEPTIEMBRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
OCTUBRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NOVIEMBRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DICIEMBRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cuenta Publica 2024
Relacion de movimientos bancarios
Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL (DEPOSITO O	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Pública 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Pública 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL CONCEPTO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Pública 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Pública 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O...	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Publica 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL MOVIMIENTO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Pública 2024

Relación de movimientos bancarios

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NUMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO

Cuenta Pública 2024
Relación de movimientos bancarios
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (DE LA ENTIDAD)	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

UTMIR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	R.F.C.	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA	NIVEL
Del Villar	Delgadillo	Victor Manuel	01/11/1968	VIDV681101HJCLLC04	VIDV681101SH8	21/04/2018		012
Flores	Alarcón	Brenda	12/10/1978	FOAB781012MHGLLR04	FOAB7810126V2	01/01/2015		011
Garcia	Gómez	Maria de Lourdes	01/05/1970	GAGL700501MHGRMR06	GAGL700501IY0	01/03/2016		011
Gonzalez	Pérez	Gustavo	29/06/1971	GOPG710629HHGNRS08	GOPG710629M98	01/03/2022		10
Villa	Suárez	Abdelasis Jocelin	09/05/1985	VISA850509MDFLRB04	VISA850509A81	01/09/2018		009
Dorantes	Pichardo	Diana Aline	16/08/1996	DOPD960816MHGRCN06	DOPD960816B92	22/01/2019		009
Linarte	Vázquez	Noe	31/05/1994	LIVN940531HHGNZX05	LIVN940531VA4	16/09/2020		009
Jiménez	Méndez	Maria Teresa	18/03/1983	JIMT830318MDFMNR01	JIMT830318E60	02/07/2024		009
Islas	Luna	Carolina	27/05/1984	IALC840527MHGSNR06	IALC840527QA1	02/07/2024		009
Naranjo	Anaya	Alfonso	28/09/1975	NAAA750928HHGRNL06	NAAA750928RQ2	01/03/2022		009
Rios	Pineda	Hugo	30/04/1971	RIPH710430HHGSNG08	RIPH710430548	01/03/2022		009
Bustos	Vargas	Edgar Pascual	17/05/1982	BUVE820517HDFSRD04	BUVE820517G98	01/03/2022		009
Vargas	Rivera	Karina	26/10/1987	VARK871026MHGRVR04	VARK871026FN5	01/03/2022		009
Garcia	Esquivel	Yarely	03/06/1988	GAEY880603MHGRSR03	GAEY880603325	01/09/2023		009
Reyes	Pérez	Diana	16/05/1973	REPD730516MHGYRN04	REPD7305167X5	01/01/2024		009
Hernández	Acuahutla	Erick	07/09/1991	HEAE910907HHGRCR02	HEAE9109075HA	01/01/2024		009
Hernández	Gómez	Leticia Maghetzi	18/12/1990	HEGL901218MHGRMT04	HEGL901218RX3	01/03/2022		8
Asiain	Martinez	Cristian Yolibeth	23/10/1984	AIMC841023MHGSRR07	AIMC841023HS7	01/01/2023		8
Vázquez	Delgado	Carolina	02/08/1980	VADC800802MHGZLR09	VADC800802D61	16/08/2023		8
Villegas	Anaya	Belen	20/08/1991	VIAB910820MHGLNL05	VIAB910820GW9	02/07/2024		8
Dajui	Montiel	Maria Guadalupe	16/06/1996	DAMG960616MHGJND03	DAMG9606164M5	02/07/2024	15/11/2024	8
Martinez	Serafin	Martha Andrea	26/05/1992	MASM920526MHGRRR02	MASM920526SZ6	16/08/2023		8
Velázquez	Hernández	Alan	08/11/2001	VEHA011108HMCLRLA4	VEHA011108H63	23/10/2023		8
Pérez	Ortiz	Vanessa	02/03/1990	PEOV900302MHGRRN05	PEOV9003022B7	01/01/2023	15/01/2024	8
Reyes	Olivares	Yessica Itzel	07/04/1999	REOY990407MHGYLS06	REOY990407H30	02/07/2024		8
Hernández	Zaragoza	Victoria	08/11/1987	HEZV871108MMCRRC02	HEZV871108GZA	04/03/2024		8
Juárez	Hernández	Ofelia	07/12/1990	JUHO901207MHGRRF03	JUHO9012072U2	06/06/2022		006
Montes	Romero	Karen Julieta	30/07/1993	MORK930730MHGNMR01	MORK930730IR9	02/07/2024		006
Sánchez	Hernández	Pedro	05/01/1971	SAHP710105HHGNRD02	SAHP7101057X3	01/01/2015		007
Gutierrez	Monroy	Israel	22/01/1978	GUMI780122HHGTNS02	GUMI780122GGA	02/02/2024		007
Jiménez	Pichardo	Rodrigo	28/01/1983	JIPR830128HDFMCD08	JIPR830128PV5	14/01/2019		007
Soto	Ruiz	Jorge Rolando	25/09/1965	SORJ650925HTSTZR09	SORJ650925I87	20/10/2020		007
Lòpez	Lòpez	Edgar	19/12/1987	LOLE871219HHGPPD09	LOLE8712197W2	01/01/2023		007
Baños	Rebolledo	Verenice	26/05/1983	BARV830526MHGXBR05	BARV830526GV3	01/01/2023	31/12/2024	007
Tolentino	Mercado	Norma Angelica	29/12/1983	TOMN831229MDFLRR04	TOMN831229385	01/09/2019		007
Villagran	Andrade	Miriam	27/02/1969	VIAM690227MHGLNR00	VIAM690227NC1	01/09/2023		007
Guzman	Lòpez	Tammara Ilce	08/04/1986	GULT860408MMCZPM01	GULT8604086JA	01/09/2024		007
Sandoval	Gallegos	Kanna	04/03/1988	SAGK880304MHGNLR03	SAGK880304C26	01/09/2024		007
Valencia	Salazar	Neftali	08/11/1973	VASN731108HDFLLF02	VASN7311084B3	01/01/2020	31/12/2024	007
Hernández	Servando	Edna Yannin	20/03/1992	HESE920320MSPRRD01	HESE9203207V9	01/01/2020		007
Pérez	Barragan	Edit	06/02/1978	PEBE780206MMCRRD07	PEBE780206CV4	01/01/2020	31/12/2024	007
Pérez	Soto	José Vicente	24/10/1983	PESV831024HHGRTC04	PESV831024TY7	13/02/2020		007
Loaiza	Ortiz	Nitzia Celina	24/01/1980	LOON800124MHGZRT00	LOON800124ET3	01/01/2022		007
Calderón	Rodriguez	Ivonne	08/12/1975	CARI751208MHGLDV03	CARI751208847	01/01/2022		007
Salinas	Lòpez	Maria Tatiana	14/04/1987	SALT870414MHGLPT09	SALT870414MS6	11/10/2022		007
Reyes	Vera	Martin	29/10/1992	REVM921029HHGYRR09	REVM921029C32	01/09/2022	30/04/2024	007
Hernández	Acuahutla	Victor Alfonso	20/10/1988	HEAV881020HHGRCC03	HEAV881020ML9	01/01/2022		007
Sánchez	Guevara	Delia Maria	26/09/1985	SAGD850926MHGNVL00	SAGD8509261B6	24/01/2023		007
Conde	Gutierrez	Nancy Suzel	19/01/1980	COGN800119MHGNTN09	COGN8001197G0	01/01/2023		007
Zamudio	Garcia	Lili Delia	28/03/1985	ZAGL850328MDFMRL07	ZAGL850328PG9	01/05/2023		007
Lòpez	Cervantes	Luis Alberto	25/05/1987	LOCL870525HHGPRS07	LOCL870525466	01/09/2023	30/04/2024	007
González	Espinosa	Airam	19/08/1999	GOEA990819MMCNSR12	GOEA990819F4A	01/09/2024		007
Teyssier	Lara	Erik	21/04/1994	TELE940421HHGYRR03	TELE940421MW9	01/11/2023		007
Garcia	Amaro	Ernesto	14/09/1984	GAAE840914HTSRMR01	GAAE8409147E8	08/01/2024		007
Barrera	Ramos	Aldo Alejandro	03/10/1983	BARA831003HHGRML02	BARA8310034V7	01/09/2023	31/08/2024	007
Torres	Gallegos	Daniel Iván	17/12/1983	TOGD831227HDFRLN06	TOGD831227EJ3	01/09/2023		007
Alonso	Vargas	Monserrat Alonso	01/10/1993	AOVM931001MHGLRN00	AOVM931001RX6	01/09/2023		007
Escalante	Lòpez	Victor Erwin	06/07/1997	EALV970706HOCSPC06	EALV9707064R9	01/09/2023	30/04/2024	007
Rodriguez	Cortés	Gabriela Lizbeth	29/08/1988	ROCG880829MHGDRB03	ROCG880829HI3	08/01/2024		007
Garcia	Ugalde	Karina	04/09/1991	GAUK910904MHGRGR03	GAUK910904IQ8	08/01/2024		007
Pérez	Aguirre	Luis Angel	30/04/1992	PEAL920430HHGRGS01	PEAL920430KD8	08/01/2024	31/12/2024	007
Monzalvo	Cruz	Victor Alfonso	09/03/1994	MOCV940309HHGNRC01	MOCV940309IZ0	01/05/2024		007
Gil	Rosas	Everlyn	15/05/2002	GIRE020515MPLLSVA1	GIRE020515ED1	01/05/2024		007
Munguia	Rosales	Rolando Abinady	20/03/1987	MURR870320HMSNSL05	MURR870320626	01/05/2024		007
Ybarra	Quiroz	Raquel Guadalupe	28/12/1990	YAQR901228MHGBRQ07	YAQR9012284DA	01/05/2024		007
Flores	Angelez	Carlos	28/06/1980	FOAC800628HHGLNR03	FOAC800628BH4	01/09/2024	31/12/2024	007
Ramirez	Hernández	Maria Guadalupe	31/01/1983	RAHG830131MHGMRD01	RAHG830131TG4	01/09/2024		007
Muñoz	Hernández	Erick Jesus	29/01/1995	MUHE950129HHGXRR05	MUHE950129QI1	01/09/2024		007
Vázquez	Garcia	Jean Alejandro	25/01/1993	VAGJ930125HDFZRN04	VAGJ930125IK7	01/09/2024		007
González	Villegas	Blanca Andrea	30/11/1974	GOVB741130MHGNLL04	GOVB741130H27	01/09/2024		007
Mejia	Espinoza	Lizeth	17/08/1986	MEEL860817MHGJSZ06	MEEL8608174DA	01/09/2024		007
Patricio	Hernández	Alberto	05/05/1994	PAHA940505HGRTRL01	PAHA940505PU8	01/09/2024	31/12/2024	007
Hereida	Hernández	Darhiel Adrian	25/09/1982	HEHD820925HDFRRR04	HEHD820925AP8	06/09/2024	31/12/2024	007

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	R.F.C.	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA	NIVEL
Salinas	Escalona	Diego Rafael	26/07/1994	SAED940726HDFLSG12	SAED940726IX8	05/09/2024		007
Hernández	Ruiz	José Manuel	14/04/1992	HERM920414HHGRZN02	HERM920414RW1	27/09/2024		7
Cerón	Granados	Cristhian Edalit	06/01/1995	CEGC950106HHGRRR07	CEGC9501067J6	16/04/2024	31/12/2024	007
González	Rosales	Jessica Itzel	04/06/1998	GORJ980604MHGNSS03	GORJ980604EW9	08/01/2024	04/03/2024	007
Mora	Pacheco	Dulce Maria	20/12/1991	MOPD911220MHGRCL03	MOPD911220886	01/01/2024	25/01/2024	007
Ramirez	Laguna	Daniel Alejandro	12/03/2000	RALD000312HMCMGNA9	RALD000312PT9	26/06/2023	12/08/2024	003
Contreras	Licona	Fabiola	14/10/1977	COLF771014MVZNCB09	COLF771014MM6	01/01/2024		003
Padilla	Rodriguez	Arnold	21/01/1977	PARA770121HDFDDR07	PARA770121K37	01/02/2024	31/12/2024	007
Carrasco	Bárcenas	Mayra	20/12/1984	CABM841220MMCRRY01	CABM8412209K8	01/07/2024	31/12/2024	006
Trejo	Magos	Claudia Alicia	07/12/1989	TEMC891207MMCRGL05	TEMC8912079A8	01/07/2024	16/08/2024	006
Camargo	Renteria	Juan Leonel	24/06/1974	CARJ740624HDGMNN05	CARJ7406246LA	01/07/2024	31/12/2024	006
Hernández	Cervantes	Nancy	03/09/1985	HECN850903MDFRRN08	HECN850903G61	01/07/2024	31/12/2024	006
Barraza	Pérez	Fernando de Jesús	10/06/1994	BAPF940610HHGRRR00	BAPF9406104V6	09/07/2024	31/12/2024	006
López	Beltrán	Rodrigo Alfonso	23/01/1997	LOBR970123HHGPLD02	LOBR970123BEA	05/08/2024	31/12/2024	006
Angeles	Guerra	José Eduardo	26/02/1994	AEGE940206HMCNRD04	AEGE940206759	05/08/2024	31/12/2024	006
Sánchez	Hernández	Alejandra	07/09/1983	SAHA830907MHGNRL02	SAHA8309075V4	05/08/2024	20/09/2024	006
Rodriguez	González	Katherine Mariana	17/06/1999	ROGK990617MMCDNT04	ROGK9906174X0	05/08/2024	31/12/2024	006
Mejia	Osnaya	José Alberto	30/10/1999	MEOA991030HHGJSL06	MEOA991030F23	12/08/2024	18/10/2024	006
De la Rosa	Palacios	Asael	18/08/1999	ROPA990818HHGSLS05	ROPA990818QP9	22/08/2024	31/12/2024	006
Carmona	Romero	Uriel	09/02/1999	CARU990209HHGRMR02	CARU990209TI0	23/08/2024	04/11/2024	006
Lucio	Villegas	Karla Esmeralda	14/09/1979	LUVK790914MHGCLR04	LUVK7909143V5	02/10/2024	31/12/2024	007
Antonio	Pérez	Kevin Daniel	04/07/1999	AOPK990704HHGNRV09	AOPK990704KD8	02/10/2024	31/12/2024	007
Moreno	Mon	Daniela Jael	10/01/1996	MOMD960110MMCRNN04	MOMD960110517	02/10/2024	31/12/2024	007
Piña	González	Jheyra	20/09/1998	PIGJ980920MHGXNH02	PIGJ980920543	14/10/2024	31/12/2024	007
Alvarado	Camargo	Juan José	11/09/1980	AACJ800911HHGLMN00	AACJ800911547	18/10/2024	19/11/2024	007
Martinez	Santiago	Victoria Jaqueline	11/04/1996	MASV960411MHGRNC04	MASV960411G85	20/11/2024	31/12/2024	007
Diaz	Carpinteyro	José Victor	11/08/1975	DICV750811HPLZRC06	DICV750811GT6	21/11/2024	31/12/2024	007
López	Millan	Maria Libertad	12/02/2001	LOML010212MHGPLBA9	LOML0102129JA	01/12/2024	31/12/2024	007
Sevilla	Cuautle	Yadira Itzel	24/04/1999	SECY990424MMCVTD09	SECY990424LD1	01/12/2024	31/12/2024	007
Ramirez	Pacheco	Maria Montserrat	01/05/2000	RAPM000501MDFMCNA2	RAPM000501MV1	01/12/2024	31/12/2024	007
Almeria	Castro	Jorge Israel	11/11/1978	AECJ781111HDFLSR25	AECJ781111I87	05/08/2024	31/12/2024	003
Sánchez	Calixto	Hugo	25/06/1981	SACH810625HDFNLG01	SACH810625JH9	05/08/2024	31/12/2024	003
Rueda	Delgado	Alejandra	14/09/1975	RUDA750914MDFDLL04	RUDA750914SI7	16/08/2024	31/12/2024	003
Guerra	Gamero	Cesar Adrian	02/12/2002	GUGC021202HHGRMSA5	GUGC0212028X1	03/10/2024	31/12/2024	003
Pacheco	Ramirez	Efrain	04/07/1995	PARE950704HMCCMF05	PARE950704V23	14/10/2024	31/12/2024	003
Aranda	Franco	Sergio	04/12/1987	AAFS871204HHGRRR05	AAFS871204397	16/07/2024	31/12/2024	007
Martinez	Navarrete	Edsson Alejandro	27/01/1996	MANE960127HHGRVD00	MANE960127TU9	16/07/2024	31/12/2024	007
Ramirez	Serrano	Juan José	18/05/1991	RASJ910518HHGMRN09	RASJ9105188TA	16/07/2024	31/12/2024	007
Nava	Hernandez	José Fabian	20/01/1968	NAHF680120HHGVRB04	NAHF680120IA4	16/07/2024	31/12/2024	007
Calderon	Perez	Luis Alberto	09/04/1994	CAPL940409HHGLRS05	CAPL940409PD7	18/07/2024	31/12/2024	007
Pèrez	Bautista	Juan de Dios	08/03/1988	PEBJ880308HHGRTN02	PEBJ8803081X4	03/09/2024	31/12/2024	007
Guzmán	Sánchez	Roberto	11/09/1980	GUSR891018HVZZNB07	GUSR891018BW8	09/11/2024	30/11/2024	007
Rangel	Noguez	Juan Martin	30/04/1994	RANJ940430HHGNGN02	RANJ9404309B5	10/09/2024	31/12/2024	007

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Enero	VIDV6811015H8	0122250020	15/01/2024	$25,693.07	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	FOAB7810126V2	0122250020	15/01/2024	$19,900.08	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	GAGL700501IY0	0122250020	15/01/2024	$19,900.08	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	GOPG710629M98	0122250020	15/01/2024	$14,517.52	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	VISA850509A81	0122250020	15/01/2024	$10,823.62	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	DOPD960816B92	0122250020	15/01/2024	$10,823.62	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	LIVN940531VA4	0122250020	15/01/2024	$10,823.69	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	NAAA750928RQ2	0122250020	15/01/2024	$4,501.81	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	RIPH710430548	0122250020	15/01/2024	$5,606.52	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	BUVE820517G98	0122250020	15/01/2024	$8,415.41	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	VARK871026FN5	0122250020	15/01/2024	$8,415.34	IPF52024011517011900209180 24
Enero	GAEY880603325	0122250020	15/01/2024	$8,424.35	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	REPD7305167X5	0122250020	15/01/2024	$8,426.23	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	HEAE9109075HA	0122250020	15/01/2024	$8,426.23	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	IALC840527QA1	0122250020	15/01/2024	$6,691.80	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	JIMT830318E60	0122250020	15/01/2024	$3,135.68	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	HEGL901218RX3	0122250020	15/01/2024	$6,691.99	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	AIMC841023HS7	0122250020	15/01/2024	$6,694.73	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	VADC800802D61	0122250020	15/01/2024	$6,695.29	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	VIAB910820GW9	0122250020	15/01/2024	$4,568.97	IPF52024011517011900209180 24
Enero	MASM9205265Z6	0122250020	15/01/2024	$4,574.51	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	VEHA011108H63	0122250020	15/01/2024	$4,574.51	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	PEOV9003022B7	0122250020	15/01/2024	$4,573.83	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	DAMG9606164M5	0122250020	15/01/2024	$4,045.42	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	SAHP7101057X3	0122250020	15/01/2024	$3,802.97	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	JUHO9012072U2	0122250020	15/01/2024	$3,797.74	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	GUMI780122GGA	0122250020	15/01/2024	$1,680.68	I401202401161710110055432042
Enero	JIPR830128PV5	0122250020	15/01/2024	$6,694.36	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	SORJ650925I87	0122250020	15/01/2024	$4,616.19	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	LOLE8712197W2	0122250020	15/01/2024	$4,167.93	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	BARV830526GV3	0122250020	15/01/2024	$1,042.38	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	TOMN831229385	0122250020	15/01/2024	$1,959.48	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	VIAM690227NC1	0122250020	15/01/2024	$2,938.30	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	GULT8604086JA	0122250020	15/01/2024	$1,565.54	IPF52024011517011900209180 24
Enero	SAGK880304C26	0122250020	15/01/2024	$3,169.38	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	VASN7311084B3	0122250020	15/01/2024	$3,381.44	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	HESE9203207V9	0122250020	15/01/2024	$5,058.22	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	PEBE780206CV4	0122250020	15/01/2024	$1,678.38	IPF52024011517011900209180 24
Enero	PESV831024TY7	0122250020	15/01/2024	$3,733.68	IPF52024011517011900209180 24
Enero	LOON800124ET3	0122250020	15/01/2024	$1,082.87	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	CARI751208847	0122250020	15/01/2024	$2,263.84	IPF52024011517011900209180 24
Enero	SALT870414MS6	0122250020	15/01/2024	$2,717.19	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	REVM921029C32	0122250020	15/01/2024	$3,169.38	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	HEAV881020ML9	0122250020	15/01/2024	$2,036.37	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	SAGD8509261B6	0122250020	15/01/2024	$1,565.54	IPF52024011517011900209180 24
Enero	COGN8001197G0	0122250020	15/01/2024	$2,938.30	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	ZAGL850328PG9	0122250020	15/01/2024	$2,938.31	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	LOCL870525466	0122250020	15/01/2024	$2,263.84	IPF52024011517011900209180 24
Enero	GOEA990819F4A	0122250020	15/01/2024	$1,275.98	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	TELE940421MW9	0122250020	15/01/2024	$4,623.32	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	GAAE8409147E8	0122250020	15/01/2024	$1,129.39	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	BARA8310034V7	0122250020	15/01/2024	$1,698.17	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	TOGD831227EJ3	0122250020	15/01/2024	$4,845.55	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	AOVM931001RX6	0122250020	15/01/2024	$2,717.19	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	EALV9707064R9	0122250020	15/01/2024	$841.61	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	ROCG880829HI3	0122250020	15/01/2024	$2,310.93	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	GAUK910904IQ8	0122250020	15/01/2024	$2,537.95	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	PEAL920430KD8	0122250020	15/01/2024	$2,537.95	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	REOY990407H30	0122250020	15/01/2024	$1,680.68	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	RALD000312PT9	0122250020	15/01/2024	$1,680.68	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	HEZV871108GZA	0122250020	15/01/2024	$1,680.68	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	COLF771014MM6	0122250020	15/01/2024	$1,680.68	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	GORJ980604EW9	0122250020	15/01/2024	$1,712.41	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638
Enero	MOPD911220886	0122250020	15/01/2024	$1,680.68	F4FAC0EFFEF64FA3A353E6BA4D743638

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Febrero	VIDV6811015H8	0122250020	15/02/2024	$25,647.30	IPF5202402141454110012887038
Febrero	FOAB7810126V2	0122250020	15/02/2024	$19,900.95	IPF5202402141454110012887038
Febrero	GAGL700501IY0	0122250020	15/02/2024	$19,900.95	IPF5202402141454110012887038
Febrero	GOPG710629M98	0122250020	15/02/2024	$14,518.39	IPF5202402141454110012887038
Febrero	VISA850509A81	0122250020	15/02/2024	$10,824.49	IPF5202402141454110012887038
Febrero	DOPD960816B92	0122250020	15/02/2024	$10,824.49	IPF5202402141454110012887038
Febrero	LIVN940531VA4	0122250020	15/02/2024	$10,824.56	IPF5202402141454110012887038
Febrero	NAAA750928RQ2	0122250020	15/02/2024	$4,502.68	IPF5202402141454110012887038
Febrero	RIPH710430548	0122250020	15/02/2024	$5,476.64	IPF5202402141454110012887038
Febrero	BUVE820517G98	0122250020	15/02/2024	$7,950.78	IPF5202402141454110012887038
Febrero	VARK871026FN5	0122250020	15/02/2024	$8,416.21	IPFF2024021415084900171960 26
Febrero	GAEY880603325	0122250020	15/02/2024	$8,425.22	IPF5202402141454110012887038
Febrero	REPD7305167X5	0122250020	15/02/2024	$8,427.10	IPF5202402141454110012887038
Febrero	HEAE9109075HA	0122250020	15/02/2024	$8,427.10	IPF5202402141454110012887038
Febrero	IALC840527QA1	0122250020	15/02/2024	$6,692.67	IPF5202402141454110012887038
Febrero	JIMT830318E60	0122250020	15/02/2024	$2,958.71	IPF5202402141454110012887038
Febrero	HEGL901218RX3	0122250020	15/02/2024	$6,692.86	IPF5202402141454110012887038
Febrero	AIMC841023HS7	0122250020	15/02/2024	$6,695.60	IPF5202402141454110012887038
Febrero	VADC800802D61	0122250020	15/02/2024	$6,170.71	IPF5202402141454110012887038
Febrero	VIAB910820GW9	0122250020	15/02/2024	$4,569.83	IPFF2024021415084900171960 26
Febrero	MASM9205265Z6	0122250020	15/02/2024	$4,575.38	IPF5202402141454110012887038
Febrero	VEHA011108H63	0122250020	15/02/2024	$4,575.38	IPF5202402141454110012887038
Febrero	DAMG9606164M5	0122250020	15/02/2024	$4,045.94	IPF5202402141454110012887038
Febrero	SAHP7101057X3	0122250020	15/02/2024	$3,802.97	IPF5202402141454110012887038
Febrero	JUHO9012072U2	0122250020	15/02/2024	$3,798.12	IPF5202402141454110012887038
Febrero	GUMI780122GGA	0122250020	15/02/2024	$2,945.43	IPF5202402141447220012887024
Febrero	JIPR830128PV5	0122250020	15/02/2024	$6,322.46	IPF5202402141454110012887038
Febrero	SORJ650925I87	0122250020	15/02/2024	$4,099.72	IPF5202402141454110012887038
Febrero	LOLE8712197W2	0122250020	15/02/2024	$4,168.80	IPF5202402141454110012887038
Febrero	BARV830526GV3	0122250020	15/02/2024	$1,042.38	IPF5202402141454110012887038
Febrero	TOMN831229385	0122250020	15/02/2024	$2,145.24	IPF5202402141454110012887038
Febrero	VIAM690227NC1	0122250020	15/02/2024	$2,938.30	IPF5202402141454110012887038
Febrero	GULT8504086JA	0122250020	15/02/2024	$1,565.54	IPFF2024021415084900171960 26
Febrero	SAGK880304C26	0122250020	15/02/2024	$3,169.38	IPF5202402141454110012887038
Febrero	VASN7311084B3	0122250020	15/02/2024	$3,192.26	IPF5202402141454110012887038
Febrero	HESE9203207V9	0122250020	15/02/2024	$5,059.09	IPF5202402141454110012887038
Febrero	PEBE780206CV4	0122250020	15/02/2024	$1,678.45	IPFF2024021415084900171960 26
Febrero	PESV831024TY7	0122250020	15/02/2024	$3,423.35	IPFF2024021415084900171960 26
Febrero	LOON800124ET3	0122250020	15/02/2024	$1,082.87	IPF5202402141454110012887038
Febrero	CARI751208847	0122250020	15/02/2024	$2,155.17	IPFF2024021415084900171960 26
Febrero	SALT870414MS6	0122250020	15/02/2024	$2,717.19	IPF5202402141454110012887038
Febrero	REVM921029C32	0122250020	15/02/2024	$3,169.38	IPF5202402141454110012887038
Febrero	HEAV881020ML9	0122250020	15/02/2024	$2,049.83	IPF5202402141454110012887038
Febrero	SAGD8509261B6	0122250020	15/02/2024	$1,565.54	IPFF2024021415084900171960 26
Febrero	COGN8001197G0	0122250020	15/02/2024	$2,938.30	IPF5202402141454110012887038
Febrero	ZAGL850328PG9	0122250020	15/02/2024	$2,938.30	IPF5202402141454110012887038
Febrero	LOCL870525466	0122250020	15/02/2024	$2,060.43	IPFF2024021415084900171960 26
Febrero	GOEA990819F4A	0122250020	15/02/2024	$1,565.54	IPF5202402141454110012887038
Febrero	TELE940421MW9	0122250020	15/02/2024	$4,624.19	IPF5202402141454110012887038
Febrero	GAAE8409147E8	0122250020	15/02/2024	$1,082.23	IPF5202402141454110012887038
Febrero	BARA8310034V7	0122250020	15/02/2024	$1,698.17	IPF5202402141454110012887038
Febrero	TOGD831227EJ3	0122250020	15/02/2024	$4,846.42	IPF5202402141454110012887038
Febrero	AOVM931001RX6	0122250020	15/02/2024	$2,717.19	IPF5202402141454110012887038
Febrero	EALV9707064R9	0122250020	15/02/2024	$841.61	IPF5202402141454110012887038
Febrero	ROCG880829HI3	0122250020	15/02/2024	$2,263.71	IPF5202402141454110012887038
Febrero	GAUK910904IQ8	0122250020	15/02/2024	$2,490.73	IPF5202402141454110012887038
Febrero	PEAL920430KD8	0122250020	15/02/2024	$2,490.73	IPF5202402141454110012887038
Febrero	REOY990407H30	0122250020	15/02/2024	$2,945.43	IPF5202402141454110012887038
Febrero	RALD000312PT9	0122250020	15/02/2024	$2,945.43	IPF5202402141454110012887038
Febrero	HEZV871108GZA	0122250020	15/02/2024	$2,945.43	IPF5202402141454110012887038
Febrero	COLF771014MM6	0122250020	15/02/2024	$2,945.43	IPF5202402141454110012887038
Febrero	GORJ980604EW9	0122250020	15/02/2024	$2,945.24	IPF5202402141454110012887038
Febrero	PARA770121K37	0122250020	15/02/2024	$3,052.56	IPF5202402141454110012887038
Febrero	MORK930730IR9	0122250020	15/02/2024	$2,945.24	IPF5202402141454110012887038

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Marzo	VIDV6811015H8	0122250020	15/03/2024	$21,200.00	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	FOAB7810126V2	0122250020	15/03/2024	$14,650.00	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	GAGL700501IY0	0122250020	15/03/2024	$14,650.00	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	GOPG710629M98	0122250020	15/03/2024	$10,050.00	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	VISA850509A81	0122250020	15/03/2024	$10,050.00	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	DOPD960816B92	0122250020	15/03/2024	$10,050.00	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	LIVN940531VA4	0122250020	15/03/2024	$10,050.00	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	NAAA750928RQ2	0122250020	15/03/2024	$4,502.68	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	RIPH710430548	0122250020	15/03/2024	$5,594.07	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	BUVE820517G98	0122250020	15/03/2024	$8,416.28	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	VARK871026FN5	0122250020	15/03/2024	$8,416.21	IPFF20240314163534002541704 8
Marzo	GAEY880603325	0122250020	15/03/2024	$7,959.72	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	REPD7305167X5	0122250020	15/03/2024	$8,427.10	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	HEAE9109075HA	0122250020	15/03/2024	$8,427.10	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	IALC840527QA1	0122250020	15/03/2024	$6,692.67	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	JIMT830318E60	0122250020	15/03/2024	$2,972.09	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	HEGL901218RX3	0122250020	15/03/2024	$6,692.86	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	AIMC841023HS7	0122250020	15/03/2024	$6,695.60	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	VADC800802D61	0122250020	15/03/2024	$6,016.82	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	VIAB910820GW9	0122250020	15/03/2024	$4,569.83	IPFF20240314163534002541704 8
Marzo	MASM920526SZ6	0122250020	15/03/2024	$4,575.38	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	VEHA011108H63	0122250020	15/03/2024	$4,575.38	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	DAMG9606164M5	0122250020	15/03/2024	$4,045.94	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	SAHP7101057X3	0122250020	15/03/2024	$3,802.97	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	JUHO9012072U2	0122250020	15/03/2024	$3,798.12	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	GUMI780122GGA	0122250020	15/03/2024	$2,945.43	IPF52024031414344200985470 23
Marzo	JIPR830128PV5	0122250020	15/03/2024	$6,695.23	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	SORJ650925I87	0122250020	15/03/2024	$3,996.25	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	LOLE8712197W2	0122250020	15/03/2024	$4,168.80	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	BARV830526GV3	0122250020	15/03/2024	$1,042.38	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	TOMN831229385	0122250020	15/03/2024	$2,353.56	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	VIAM690227NC1	0122250020	15/03/2024	$2,938.30	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	GULT8604086JA	0122250020	15/03/2024	$1,565.54	IPFF20240314163534002541704 8
Marzo	SAGK880304C26	0122250020	15/03/2024	$3,169.38	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	VASN7311084B3	0122250020	15/03/2024	$3,381.47	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	HESE9203207V9	0122250020	15/03/2024	$5,059.09	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	PEBE780206CV4	0122250020	15/03/2024	$1,574.98	IPFF20240314163534002541704 8
Marzo	PESV831024TY7	0122250020	15/03/2024	$3,630.28	IPFF20240314163534002541704 8
Marzo	LOON800124ET3	0122250020	15/03/2024	$1,082.87	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	CARI751208847	0122250020	15/03/2024	$2,155.17	IPFF20240314163534002541704 8
Marzo	SALT870414MS6	0122250020	15/03/2024	$2,717.19	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	REVM921029C32	0122250020	15/03/2024	$3,169.38	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	HEAV881020ML9	0122250020	15/03/2024	$1,715.45	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	SAGD8509261B6	0122250020	15/03/2024	$1,565.54	IPFF20240314163534002541704 8
Marzo	COGN8001197G0	0122250020	15/03/2024	$3,066.05	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	ZAGL850328PG9	0122250020	15/03/2024	$2,132.56	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	LOCL870525466	0122250020	15/03/2024	$2,263.84	IPFF20240314163534002541704 8
Marzo	GOEA990819F4A	0122250020	15/03/2024	$1,348.20	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	TELE940421MW9	0122250020	15/03/2024	$4,417.25	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	GAAE8409147E8	0122250020	15/03/2024	$973.56	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	BARA8310034V7	0122250020	15/03/2024	$1,698.17	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	TOGD831227EJ3	0122250020	15/03/2024	$4,846.42	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	AOVM931001RX6	0122250020	15/03/2024	$2,717.19	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	EALV9707064R9	0122250020	15/03/2024	$841.61	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	ROCG880829HI3	0122250020	15/03/2024	$1,951.63	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	GAUK910904IQ8	0122250020	15/03/2024	$2,490.73	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	PEAL920430KD8	0122250020	15/03/2024	$2,490.73	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	REOY990407H30	0122250020	15/03/2024	$2,945.43	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	RALD000312PT9	0122250020	15/03/2024	$2,593.95	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	HEZV871108GZA	0122250020	15/03/2024	$4,225.26	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	COLF771014MM6	0122250020	15/03/2024	$2,945.43	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	GORJ980604EW9	0122250020	15/03/2024	$856.30	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	PARA770121K37	0122250020	15/03/2024	$3,052.56	IPF52024031416303300254170 23
Marzo	MORK930730IR9	0122250020	15/03/2024	$2,945.24	IPF52024031416303300254170 23

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Marzo	CABM8412209K8	0122250020	15/03/2024	$2,509.05	IPF52024031416303300025417023
Marzo	TEMC8912079A8	0122250020	15/03/2024	$1,691.46	IPF52024031416303300025417023
Abril	VIDV6811015H8	0122250004	15/04/2024	$21,200.00	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	FOAB7810126V2	0122250004	15/04/2024	$14,650.00	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	GAGL700501IY0	0122250004	15/04/2024	$14,650.00	IPF52024041513255550076542051
Abril	GOPG710629M98	0122250004	15/04/2024	$10,050.00	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	VISA850509A81	0122250004	15/04/2024	$10,050.00	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	DOPD960816B92	0122250004	15/04/2024	$10,050.00	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	LIVN940531VA4	0122250004	15/04/2024	$10,050.00	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	NAAA750928RQ2	0122250004	15/04/2024	$4,502.68	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	RIPH710430548	0122250004	15/04/2024	$5,476.64	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	BUVE820517G98	0122250004	15/04/2024	$8,416.28	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	VARK871026FN5	0122250004	15/04/2024	$8,416.21	IPF52024041513255550076542051
Abril	GAEY880603325	0122250004	15/04/2024	$8,425.22	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	REPD7305167X5	0122250004	15/04/2024	$8,427.10	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	HEAE9109075HA	0122250004	15/04/2024	$8,427.10	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	IALC840527QA1	0122250004	15/04/2024	$6,692.67	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	JIMT830318E60	0122250004	15/04/2024	$2,972.09	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	HEGL901218RX3	0122250004	15/04/2024	$6,692.86	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	AIMC841023HS7	0122250004	15/04/2024	$6,695.60	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	VADC800802D61	0122250004	15/04/2024	$6,016.82	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	VIAB910820GW9	0122250004	15/04/2024	$4,569.83	IPF52024041513255550076542051
Abril	MASM9205265Z6	0122250004	15/04/2024	$4,575.38	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	VEHA011108H63	0122250004	15/04/2024	$4,575.38	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	DAMG9606164M5	0122250004	15/04/2024	$4,045.94	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	SAHP7101057X3	0122250004	15/04/2024	$3,802.97	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	JUHO9012072U2	0122250004	15/04/2024	$3,798.12	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	GUMI780122GGA	0122250004	15/04/2024	$2,945.43	IPF52024041513255550076542051
Abril	JIPR830128PV5	0122250004	15/04/2024	$6,695.23	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	SORJ650925I87	0122250004	15/04/2024	$4,617.06	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	LOLE8712197W2	0122250004	15/04/2024	$4,168.80	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	BARV830526GV3	0122250004	15/04/2024	$1,042.38	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	TOMN831229385	0122250004	15/04/2024	$2,357.46	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	VIAM690227NC1	0122250004	15/04/2024	$2,938.30	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	GULT8604086JA	0122250004	15/04/2024	$1,565.54	IPF52024041513255550076542051
Abril	SAGK880304C26	0122250004	15/04/2024	$3,169.38	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	VASN7311084B3	0122250004	15/04/2024	$3,381.47	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	HESE9203207V9	0122250004	15/04/2024	$5,059.09	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	PEBE780206CV4	0122250004	15/04/2024	$1,678.45	IPF52024041513255550076542051
Abril	PESV831024TY7	0122250004	15/04/2024	$3,733.75	IPF52024041513255550076542051
Abril	LOON800124ET3	0122250004	15/04/2024	$1,082.87	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	CARI751208847	0122250004	15/04/2024	$2,263.84	IPF52024041513255550076542051
Abril	SALT870414MS6	0122250004	15/04/2024	$2,717.19	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	REVM921029C32	0122250004	15/04/2024	$3,169.38	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	HEAV881020ML9	0122250004	15/04/2024	$2,036.37	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	SAGD8509261B6	0122250004	15/04/2024	$1,565.54	IPF52024041513255550076542051
Abril	COGN8001197G0	0122250004	15/04/2024	$3,169.51	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	ZAGL850328PG9	0122250004	15/04/2024	$2,938.30	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	LOCL870525466	0122250004	15/04/2024	$2,263.84	IPF52024041513255550076542051
Abril	GOEA990819F4A	0122250004	15/04/2024	$1,565.54	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	TELE940421MW9	0122250004	15/04/2024	$4,624.19	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	GAAE8409147E8	0122250004	15/04/2024	$1,082.23	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	BARA8310034V7	0122250004	15/04/2024	$1,698.17	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	TOGD831227EJ3	0122250004	15/04/2024	$4,846.42	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	AOVM931001RX6	0122250004	15/04/2024	$2,717.19	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	EALV9707064R9	0122250004	15/04/2024	$841.61	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	ROCG880829HI3	0122250004	15/04/2024	$2,263.71	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	GAUK910904IQ8	0122250004	15/04/2024	$2,490.73	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	PEAL920430KD8	0122250004	15/04/2024	$2,490.73	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	REOY990407H30	0122250004	15/04/2024	$2,945.43	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	RALD000312PT9	0122250004	15/04/2024	$2,945.43	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	HEZV871108GZA	0122250004	15/04/2024	$4,576.31	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	COLF771014MM6	0122250004	15/04/2024	$2,945.43	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	PARA770121K37	0122250004	15/04/2024	$3,052.56	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Abril	MORK930730IR9	0122250004	15/04/2024	$2,945.24	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	CABM8412209K8	0122250004	15/04/2024	$3,052.56	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	TEMC8912079A8	0122250004	15/04/2024	$2,595.27	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Abril	CARJ7406246LA	0122250004	15/04/2024	$3,052.56	7BE1908D8D21422783D5B9E561B3B5F7
Mayo	VIDV6811015H8	0122250004	15/05/2024	$21,200.00	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	FOAB7810126V2	0122250004	15/05/2024	$14,650.00	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	GAGL700501IY0	0122250004	15/05/2024	$14,650.00	20240514185143000776780 63
Mayo	GOPG710629M98	0122250004	15/05/2024	$10,050.00	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	VISA850509A81	0122250004	15/05/2024	$10,050.00	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	DOPD960816B92	0122250004	15/05/2024	$10,050.00	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	LIVN940531VA4	0122250004	15/05/2024	$10,050.00	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	NAAA750928RQ2	0122250004	15/05/2024	$5,554.83	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	RIPH710430548	0122250004	15/05/2024	$6,528.75	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	BUVE820517G98	0122250004	15/05/2024	$9,468.41	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	VARK871026FN5	0122250004	15/05/2024	$9,468.41	IPFF20240514184728007767804 3
Mayo	GAEY880603325	0122250004	15/05/2024	$9,468.41	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	REPD7305167X5	0122250004	15/05/2024	$9,468.41	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	HEAE9109075HA	0122250004	15/05/2024	$8,984.29	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	IALC840527QA1	0122250004	15/05/2024	$6,914.74	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	JIMT830318E60	0122250004	15/05/2024	$3,193.98	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	HEGL901218RX3	0122250004	15/05/2024	$6,914.74	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	AIMC841023HS7	0122250004	15/05/2024	$6,914.74	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	VADC800802D61	0122250004	15/05/2024	$6,235.40	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	VIAB910820GW9	0122250004	15/05/2024	$4,728.36	IPFF20240514184728007767804 3
Mayo	MASM9205265Z6	0122250004	15/05/2024	$4,753.65	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	VEHA011108H63	0122250004	15/05/2024	$4,728.36	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	DAMG9606164M5	0122250004	15/05/2024	$4,107.69	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	SAHP7101057X3	0122250004	15/05/2024	$4,107.69	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	JUHO9012072U2	0122250004	15/05/2024	$4,107.69	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	GUMI780122GGA	0122250004	15/05/2024	$4,107.69	IPFF20240514184728007767804 3
Mayo	JIPR830128PV5	0122250004	15/05/2024	$7,487.87	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	SORJ650925I87	0122250004	15/05/2024	$5,100.63	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	LOLE8712197W2	0122250004	15/05/2024	$3,175.39	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	BARV830526GV3	0122250004	15/05/2024	$175.00	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	TOMN831229385	0122250004	15/05/2024	$1,622.06	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	VIAM690227NC1	0122250004	15/05/2024	$3,435.30	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	VASN7311084B3	0122250004	15/05/2024	$2,100.37	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	HESE9203207V9	0122250004	15/05/2024	$5,443.51	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	PEBE780206CV4	0122250004	15/05/2024	$1,111.63	IPFF20240514184728007767804 3
Mayo	PESV831024TY7	0122250004	15/05/2024	$3,175.39	IPFF20240514184728007767804 3
Mayo	LOON800124ET3	0122250004	15/05/2024	$2,646.33	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	CARI751208847	0122250004	15/05/2024	$3,175.39	IPFF20240514184728007767804 3
Mayo	SALT870414MS6	0122250004	15/05/2024	$4,463.65	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	HEAV881020ML9	0122250004	15/05/2024	$2,373.36	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	SAGD8509261B6	0122250004	15/05/2024	$2,373.36	IPFF20240514184728007767804 3
Mayo	COGN8001197G0	0122250004	15/05/2024	$3,067.78	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	ZAGL850328PG9	0122250004	15/05/2024	$2,717.40	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	TELE940421MW9	0122250004	15/05/2024	$1,987.35	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	GAAE8409147E8	0122250004	15/05/2024	$2,467.32	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	BARA8310034V7	0122250004	15/05/2024	$723.03	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	TOGD831227EJ3	0122250004	15/05/2024	$4,698.31	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	AOVM931001RX6	0122250004	15/05/2024	$2,646.33	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	ROCG880829HI3	0122250004	15/05/2024	$2,368.69	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	GAUK910904IQ8	0122250004	15/05/2024	$1,554.44	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	PEAL920430KD8	0122250004	15/05/2024	$2,693.26	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	REOY990407H30	0122250004	15/05/2024	$3,675.37	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	RALD000312PT9	0122250004	15/05/2024	$3,448.82	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	HEZV871108GZA	0122250004	15/05/2024	$4,728.36	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	COLF771014MM6	0122250004	15/05/2024	$3,675.37	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	PARA770121K37	0122250004	15/05/2024	$3,675.37	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	MORK930730IR9	0122250004	15/05/2024	$3,675.37	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	CABM8412209K8	0122250004	15/05/2024	$3,166.02	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	TEMC8912079A8	0122250004	15/05/2024	$3,675.37	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	CARJ7406246LA	0122250004	15/05/2024	$3,675.37	IPF52024051418424000776780 23

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Mayo	CEGC9501067J6	0122250004	15/05/2024	$2,532.93	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	MOCV940309IZ0	0122250004	15/05/2024	$1,008.49	IPFF20240514184728007767804 3
Mayo	GIRE020515ED1	0122250004	15/05/2024	$5,202.06	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	MURR870320626	0122250004	15/05/2024	$2,373.36	IPF52024051418424000776780 23
Mayo	YAQR9012284DA	0122250004	15/05/2024	$3,695.19	IPF52024051418424000776780 23
Junio	HECN850903G61	0122250004	15/05/2024	$3,675.37	IPF52024051418424000776780 23
Junio	VIDV6811015H8	0122250004	14/06/2024	$21,200.00	IPF52024061315500000239070 32
Junio	FOAB7810126V2	0122250004	14/06/2024	$14,650.00	IPF52024061315500000239070 32
Junio	GAGL700501IY0	0122250004	14/06/2024	$14,650.00	20240613155938002390705 8
Junio	GOPG710629M98	0122250004	14/06/2024	$10,050.00	IPF52024061315500000239070 32
Junio	VISA850509A81	0122250004	14/06/2024	$10,050.00	IPF52024061315500000239070 32
Junio	DOPD960816B92	0122250004	14/06/2024	$10,050.00	IPF52024061315500000239070 32
Junio	LIVN940531VA4	0122250004	14/06/2024	$10,050.00	IPF52024061315500000239070 32
Junio	NAAA750928RQ2	0122250004	14/06/2024	$4,785.73	IPF52024061315500000239070 32
Junio	RIPH710430548	0122250004	14/06/2024	$5,759.65	IPF52024061315500000239070 32
Junio	BUVE820517G98	0122250004	14/06/2024	$8,699.31	IPF52024061315500000239070 32
Junio	VARK871026FN5	0122250004	14/06/2024	$8,699.31	IPFF20240613160748002390707 5
Junio	GAEY880603325	0122250004	14/06/2024	$8,699.31	IPF52024061315500000239070 32
Junio	REPD7305167X5	0122250004	14/06/2024	$8,699.31	IPF52024061315500000239070 32
Junio	HEAE9109075HA	0122250004	14/06/2024	$8,699.31	IPF52024061315500000239070 32
Junio	IALC840527QA1	0122250004	14/06/2024	$6,914.74	IPF52024061315500000239070 32
Junio	JIMT830318E60	0122250004	14/06/2024	$3,193.98	IPF52024061315500000239070 32
Junio	HEGL901218RX3	0122250004	14/06/2024	$6,914.74	IPF52024061315500000239070 32
Junio	AIMC841023HS7	0122250004	14/06/2024	$6,914.74	IPF52024061315500000239070 32
Junio	VADC800802D61	0122250004	14/06/2024	$6,235.40	IPF52024061315500000239070 32
Junio	VIAB910820GW9	0122250004	14/06/2024	$4,728.36	IPFF20240613160748002390707 5
Junio	MASM9205265Z6	0122250004	14/06/2024	$4,728.36	IPF52024061315500000239070 32
Junio	VEHA011108H63	0122250004	14/06/2024	$4,728.36	IPF52024061315500000239070 32
Junio	DAMG9606164M5	0122250004	14/06/2024	$4,107.69	IPF52024061315500000239070 32
Junio	SAHP7101057X3	0122250004	14/06/2024	$4,107.69	IPF52024061315500000239070 32
Junio	JUHO9012072U2	0122250004	14/06/2024	$4,107.69	IPF52024061315500000239070 32
Junio	GUMI780122GGA	0122250004	14/06/2024	$4,107.69	IPF52024061216374200697500 24
Junio	JIPR830128PV5	0122250004	14/06/2024	$6,911.05	IPF52024061315500000239070 32
Junio	SORJ650925I87	0122250004	14/06/2024	$3,492.56	IPF52024061315500000239070 32
Junio	LOLE8712197W2	0122250004	14/06/2024	$2,913.91	IPF52024061315500000239070 32
Junio	BARV830526GV3	0122250004	14/06/2024	$44.14	IPF52024061315500000239070 32
Junio	TOMN831229385	0122250004	14/06/2024	$1,393.21	IPF52024061315500000239070 32
Junio	VIAM690227NC1	0122250004	14/06/2024	$3,152.03	IPF52024061315500000239070 32
Junio	VASN7311084B3	0122250004	14/06/2024	$1,917.29	IPF52024061315500000239070 32
Junio	HESE9203207V9	0122250004	14/06/2024	$4,467.28	IPF52024061315500000239070 32
Junio	PEBE780206CV4	0122250004	14/06/2024	$1,043.59	IPFF20240613160748002390707 5
Junio	PESV831024TY7	0122250004	14/06/2024	$2,913.91	IPFF20240613160748002390707 5
Junio	LOON800124ET3	0122250004	14/06/2024	$2,417.48	IPF52024061315500000239070 32
Junio	CARI751208847	0122250004	14/06/2024	$2,239.53	IPFF20240613160748002390707 5
Junio	SALT870414MS6	0122250004	14/06/2024	$4,093.23	IPF52024061315500000239070 32
Junio	HEAV881020ML9	0122250004	14/06/2024	$2,167.39	IPF52024061315500000239070 32
Junio	SAGD8509261B6	0122250004	14/06/2024	$2,167.39	IPFF20240613160748002390707 5
Junio	COGN8001197G0	0122250004	14/06/2024	$2,913.91	IPF52024061315500000239070 32
Junio	ZAGL850328PG9	0122250004	14/06/2024	$3,063.67	IPF52024061315500000239070 32
Junio	TELE940421MW9	0122250004	14/06/2024	$1,917.29	IPF52024061315500000239070 32
Junio	GAAE8409147E8	0122250004	14/06/2024	$2,667.57	IPF52024061315500000239070 32
Junio	BARA8310034V7	0122250004	14/06/2024	$833.24	IPF52024061315500000239070 32
Junio	TOGD831227EJ3	0122250004	14/06/2024	$4,323.47	IPF52024061315500000239070 32
Junio	AOVM931001RX6	0122250004	14/06/2024	$2,417.48	IPF52024061315500000239070 32
Junio	ROCG880829HI3	0122250004	14/06/2024	$1,936.68	IPF52024061315500000239070 32
Junio	GAUK910904IQ8	0122250004	14/06/2024	$1,417.13	IPF52024061315500000239070 32
Junio	PEAL920430KD8	0122250004	14/06/2024	$2,667.57	IPF52024061315500000239070 32
Junio	REOY990407H30	0122250004	14/06/2024	$3,588.21	IPF52024061315500000239070 32
Junio	RALD000312PT9	0122250004	14/06/2024	$3,281.38	IPF52024061315500000239070 32
Junio	HEZV871108GZA	0122250004	14/06/2024	$4,728.36	IPF52024061315500000239070 32
Junio	COLF771014MM6	0122250004	14/06/2024	$3,588.21	IPF52024061315500000239070 32
Junio	PARA770121K37	0122250004	14/06/2024	$3,588.21	IPF52024061315500000239070 32
Junio	MORK930730IR9	0122250004	14/06/2024	$3,588.21	IPF52024061315500000239070 32
Junio	CABM8412209K8	0122250004	14/06/2024	$3,588.21	IPF52024061315500000239070 32

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Junio	TEMC8912079A8	0122250004	14/06/2024	$3,078.86	IPF52024061315500000023907032
Junio	CARJ7406246LA	0122250004	14/06/2024	$3,588.21	IPF52024061315500000023907032
Junio	CEGC9501067J6	0122250004	14/06/2024	$2,191.05	IPF52024061315500000023907032
Junio	MOCV940309IZ0	0122250004	14/06/2024	$119.34	IPFF20240613160748O023907075
Junio	GIRE020515ED1	0122250004	14/06/2024	$4,783.91	IPF52024061315500000023907032
Junio	MURR870320626	0122250004	14/06/2024	$2,167.39	IPF52024061315500000023907032
Junio	YAQR9012284DA	0122250004	14/06/2024	$3,390.13	IPF52024061315500000023907032
Junio	HECN850903G61	0122250004	14/06/2024	$3,588.21	IPF52024061315500000023907032
Julio	VIDV6811015H8	0122250020	15/07/2024	$10,600.00	IPF52024071321115300610810 29
Julio	FOAB7810126V2	0122250020	15/07/2024	$7,325.00	IPF52024071321115300610810 29
Julio	GAGL700501IY0	0122250020	15/07/2024	$7,325.00	20240713212753006108 1092
Julio	GOPG710629M98	0122250020	15/07/2024	$5,025.00	IPF52024071321115300610810 29
Julio	VISA850509A81	0122250020	15/07/2024	$5,025.00	IPF52024071321115300610810 29
Julio	DOPD960816B92	0122250020	15/07/2024	$5,025.00	IPF52024071321115300610810 29
Julio	LIVN940531VA4	0122250020	15/07/2024	$5,025.00	IPF52024071321115300610810 29
Julio	JIMT830318E60	0122250020	15/07/2024	$3,176.69	IPF52024071321115300610810 29
Julio	IALC840527QA1	0122250020	15/07/2024	$5,025.00	IPF52024071321115300610810 29
Julio	NAAA750928RQ2	0122250020	15/07/2024	$2,628.49	IPF52024071321115300610810 29
Julio	RIPH710430548	0122250020	15/07/2024	$2,928.66	IPF52024071321115300610810 29
Julio	BUVE820517G98	0122250020	15/07/2024	$4,780.96	IPF52024071321115300610810 29
Julio	VARK871026FN5	0122250020	15/07/2024	$4,780.96	IPFF20240714133643007017 1021
Julio	GAEY880603325	0122250020	15/07/2024	$4,295.71	IPF52024071321115300610810 29
Julio	REPD7305167X5	0122250020	15/07/2024	$4,780.96	IPF52024071321115300610810 29
Julio	HEAE9109075HA	0122250020	15/07/2024	$4,780.96	IPF52024071321115300610810 29
Julio	HEGL901218RX3	0122250020	15/07/2024	$3,758.35	IPF52024071321115300610810 29
Julio	AIMC841023HS7	0122250020	15/07/2024	$3,758.35	IPF52024071321115300610810 29
Julio	VADC800802D61	0122250020	15/07/2024	$3,391.51	IPF52024071321115300610810 29
Julio	VIAB910820GW9	0122250020	15/07/2024	$3,563.14	IPFF20240714133643007017 1021
Julio	DAMG9606164M5	0122250020	15/07/2024	$3,700.21	IPF52024071321115300610810 29
Julio	MASM9205265Z6	0122250020	15/07/2024	$2,671.25	IPF52024071321115300610810 29
Julio	VEHA011108H63	0122250020	15/07/2024	$2,671.25	IPF52024071321115300610810 29
Julio	REOY990407H30	0122250020	15/07/2024	$2,619.75	IPF52024071321115300610810 29
Julio	HEZV871108GZA	0122250020	15/07/2024	$2,671.25	IPF52024071321115300610810 29
Julio	JUHO9012072U2	0122250020	15/07/2024	$2,363.58	IPF52024071321115300610810 29
Julio	MORK930730IR9	0122250020	15/07/2024	$2,331.40	IPF52024071321115300610810 29
Julio	SAHP7101057X3	0122250020	15/07/2024	$2,363.58	IPF52024071321115300610810 29
Julio	GUMI780122GGA	0122250020	15/07/2024	$2,363.58	IPF52024071321135270061081120
Julio	JIPR830128PV5	0122250020	15/07/2024	$3,787.47	IPF52024071321115300610810 29
Julio	SORJ650925I87	0122250020	15/07/2024	$2,409.48	IPF52024071321115300610810 29
Julio	LOLE8712197W2	0122250020	15/07/2024	$1,597.20	IPF52024071321115300610810 29
Julio	BARV830526GV3	0122250020	15/07/2024	$21.65	IPF52024071321115300610810 29
Julio	TOMN831229385	0122250020	15/07/2024	$761.73	IPF52024071321115300610810 29
Julio	VIAM690227NC1	0122250020	15/07/2024	$1,674.56	IPF52024071321115300610810 29
Julio	VASN7311084B3	0122250020	15/07/2024	$1,050.88	IPF52024071321115300610810 29
Julio	HESE9203207V9	0122250020	15/07/2024	$2,739.95	IPF52024071321115300610810 29
Julio	PEBE780206CV4	0122250020	15/07/2024	$568.08	IPFF20240714133643007017 1021
Julio	PESV831024TY7	0122250020	15/07/2024	$1,597.20	IPFF20240714133643007017 1021
Julio	LOON800124ET3	0122250020	15/07/2024	$1,042.28	IPF52024071321115300610810 29
Julio	CARI751208847	0122250020	15/07/2024	$1,597.20	IPFF20240714133643007017 1021
Julio	SALT870414MS6	0122250020	15/07/2024	$2,243.56	IPF52024071321115300610810 29
Julio	HEAV881020ML9	0122250020	15/07/2024	$1,187.98	IPF52024071321115300610810 29
Julio	SAGD8509261B6	0122250020	15/07/2024	$1,187.98	IPFF20240714133643007017 1021
Julio	COGN8001197G0	0122250020	15/07/2024	$1,597.20	IPF52024071321115300610810 29
Julio	ZAGL850328PG9	0122250020	15/07/2024	$1,749.92	IPF52024071321115300610810 29
Julio	TELE940421MW9	0122250020	15/07/2024	$824.48	IPF52024071321115300610810 29
Julio	GAAE8409147E8	0122250020	15/07/2024	$1,406.05	IPF52024071321115300610810 29
Julio	BARA8310034V7	0122250020	15/07/2024	$459.78	IPF52024071321115300610810 29
Julio	TOGD831227EJ3	0122250020	15/07/2024	$2,369.74	IPF52024071321115300610810 29
Julio	AOVM931001RX6	0122250020	15/07/2024	$1,325.08	IPF52024071321115300610810 29
Julio	ROCG880829HI3	0122250020	15/07/2024	$1,185.41	IPF52024071321115300610810 29
Julio	GAUK910904IQ8	0122250020	15/07/2024	$776.70	IPF52024071321115300610810 29
Julio	PEAL920430KD8	0122250020	15/07/2024	$1,462.17	IPF52024071321115300610810 29
Julio	MOCV940309IZ0	0122250020	15/07/2024	$446.38	IPFF20240714133643007017 1021
Julio	GIRE020515ED1	0122250020	15/07/2024	$2,622.08	IPF52024071321115300610810 29

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Julio	MURR870320626	0122250020	15/07/2024	$1,187.98	IPF52024071321115300610810 29
Julio	YAQR9012284DA	0122250020	15/07/2024	$1,858.22	IPF52024071321115300610810 29
Julio	CEGC9501067J6	0122250020	15/07/2024	$3,111.84	IPF52024071321115300610810 29
Julio	VIDV6811015H8	0122250004	15/07/2024	$10,600.00	IPF52024071321204600610810 49
Julio	FOAB7810126V2	0122250004	15/07/2024	$7,325.00	IPF52024071321204600610810 49
Julio	GAGL700501IY0	0122250004	15/07/2024	$7,325.00	20240713213037006108 1108
Julio	GOPG710629M98	0122250004	15/07/2024	$5,025.00	IPF52024071321204600610810 49
Julio	VISA850509A81	0122250004	15/07/2024	$5,025.00	IPF52024071321204600610810 49
Julio	DOPD960816B92	0122250004	15/07/2024	$5,025.00	IPF52024071321204600610810 49
Julio	LIVN940531VA4	0122250004	15/07/2024	$5,025.00	IPF52024071321204600610810 49
Julio	JIMT830318E60	0122250004	15/07/2024	$3,176.69	IPF52024071321204600610810 49
Julio	IALC840527QA1	0122250004	15/07/2024	$5,025.00	IPF52024071321204600610810 49
Julio	NAAA750928RQ2	0122250004	15/07/2024	$2,157.24	IPF52024071321204600610810 49
Julio	RIPH710430548	0122250004	15/07/2024	$2,346.87	IPF52024071321204600610810 49
Julio	BUVE820517G98	0122250004	15/07/2024	$3,918.35	IPF52024071321204600610810 49
Julio	VARK871026FN5	0122250004	15/07/2024	$3,918.35	IPFF20240714134020007017 1038
Julio	GAEY880603325	0122250004	15/07/2024	$3,435.35	IPF52024071321204600610810 49
Julio	REPD7305167X5	0122250004	15/07/2024	$3,918.35	IPF52024071321204600610810 49
Julio	HEAE9109075HA	0122250004	15/07/2024	$3,918.35	IPF52024071321204600610810 49
Julio	HEGL901218RX3	0122250004	15/07/2024	$3,156.39	IPF52024071321204600610810 49
Julio	AIMC841023HS7	0122250004	15/07/2024	$3,156.39	IPF52024071321204600610810 49
Julio	VADC800802D61	0122250004	15/07/2024	$2,843.89	IPF52024071321204600610810 49
Julio	VIAB910820GW9	0122250004	15/07/2024	$2,972.69	IPFF20240714134020007017 1038
Julio	DAMG9606164M5	0122250004	15/07/2024	$3,089.74	IPF52024071321204600610810 49
Julio	MASM920526Z6	0122250004	15/07/2024	$2,057.11	IPF52024071321204600610810 49
Julio	VEHA011108H63	0122250004	15/07/2024	$2,057.11	IPF52024071321204600610810 49
Julio	REOY990407H30	0122250004	15/07/2024	$2,032.58	IPF52024071321204600610810 49
Julio	HEZV871108GZA	0122250004	15/07/2024	$2,057.11	IPF52024071321204600610810 49
Julio	JUHO9012072U2	0122250004	15/07/2024	$1,744.11	IPF52024071321204600610810 49
Julio	MORK930730IR9	0122250004	15/07/2024	$1,741.65	IPF52024071321204600610810 49
Julio	SAHP7101057X3	0122250004	15/07/2024	$1,744.11	IPF52024071321204600610810 49
Julio	GUMI780122GGA	0122250004	15/07/2024	$1,744.11	IPF52024071321410100610813 8
Julio	JIPR830128PV5	0122250004	15/07/2024	$3,123.58	IPF52024071321204600610810 49
Julio	SORJ650925I87	0122250004	15/07/2024	$1,943.98	IPF52024071321204600610810 49
Julio	LOLE8712197W2	0122250004	15/07/2024	$1,316.71	IPF52024071321204600610810 49
Julio	BARV830526GV3	0122250004	15/07/2024	$22.66	IPF52024071321204600610810 49
Julio	TOMN831229385	0122250004	15/07/2024	$631.48	IPF52024071321204600610810 49
Julio	VIAM690227NC1	0122250004	15/07/2024	$1,369.86	IPF52024071321204600610810 49
Julio	VASN7311084B3	0122250004	15/07/2024	$866.41	IPF52024071321204600610810 49
Julio	HESE9203207V9	0122250004	15/07/2024	$2,259.09	IPF52024071321204600610810 49
Julio	PEBE780206CV4	0122250004	15/07/2024	$475.51	IPFF20240714134020007017 1038
Julio	PESV831024TY7	0122250004	15/07/2024	$1,316.71	IPFF20240714134020007017 1038
Julio	LOON800124ET3	0122250004	15/07/2024	$810.09	IPF52024071321204600610810 49
Julio	CARI751208847	0122250004	15/07/2024	$1,316.71	IPFF20240714134020007017 1038
Julio	SALT870414MS6	0122250004	15/07/2024	$1,849.67	IPF52024071321204600610810 49
Julio	HEAV881020ML9	0122250004	15/07/2024	$979.41	IPF52024071321204600610810 49
Julio	SAGD8509261B6	0122250004	15/07/2024	$979.41	IPFF20240714134020007017 1038
Julio	COGN8001197G0	0122250004	15/07/2024	$1,316.71	IPF52024071321204600610810 49
Julio	ZAGL850328PG9	0122250004	15/07/2024	$1,421.36	IPF52024071321204600610810 49
Julio	TELE940421MW9	0122250004	15/07/2024	$640.73	IPF52024071321204600610810 49
Julio	GAAE8409147E8	0122250004	15/07/2024	$1,148.49	IPF52024071321204600610810 49
Julio	BARA8310034V7	0122250004	15/07/2024	$373.46	IPF52024071321204600610810 49
Julio	TOGD831227EJ3	0122250004	15/07/2024	$1,953.73	IPF52024071321204600610810 49
Julio	AOVM931001RX6	0122250004	15/07/2024	$1,092.40	IPF52024071321204600610810 49
Julio	ROCG880829HI3	0122250004	15/07/2024	$977.31	IPF52024071321204600610810 49
Julio	GAUK910904IQ8	0122250004	15/07/2024	$640.43	IPF52024071321204600610810 49
Julio	PEAL920430KD8	0122250004	15/07/2024	$1,205.40	IPF52024071321204600610810 49
Julio	MOCV940309IZ0	0122250004	15/07/2024	$357.55	IPFF20240714134020007017 1038
Julio	GIRE020515ED1	0122250004	15/07/2024	$2,161.83	IPF52024071321204600610810 49
Julio	MURR870320626	0122250004	15/07/2024	$979.41	IPF52024071321204600610810 49
Julio	YAQR9012284DA	0122250004	15/07/2024	$1,531.91	IPF52024071321204600610810 49
Julio	CEGC9501067J6	0122250004	15/07/2024	$2,533.73	IPF52024071321204600610810 49
Julio	CABM8412209K8	0123300366	15/07/2024	$3,809.31	IPF52024071321491600610811 66
Julio	TEMC8912079A8	0123300366	15/07/2024	$3,299.96	IPF52024071321491600610811 66

UTMIR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Julio	CARJ7406246LA	0123300366	15/07/2024	$3,809.31	IPF52024071321491600610811 66
Julio	HECN850903G61	0123300366	15/07/2024	$3,809.31	IPF52024071321491600610811 66
Julio	BAPF9406104V6	0123300366	15/07/2024	$1,810.64	IPF52024071321491600610811 66
Julio	RALD000312PT9	0123300366	15/07/2024	$2,822.31	IPF52024071321491600610811 66
Julio	COLF771014MM6	0123300366	15/07/2024	$3,699.25	IPF52024071321491600610811 66
Julio	PARA770121K37	0123300366	15/07/2024	$5,022.97	IPF52024071321491600610811 66
Agosto	VIDV6811015H8	0122250020	15/08/2024	$10,600.00	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	FOAB7810126V2	0122250020	15/08/2024	$7,325.00	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	GAGL700501IY0	0122250020	15/08/2024	$7,325.00	20240814164046001763306 8
Agosto	GOPG710629M98	0122250020	15/08/2024	$5,025.00	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	VISA850509A81	0122250020	15/08/2024	$5,025.00	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	DOPD960816B92	0122250020	15/08/2024	$5,025.00	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	LIVN940531VA4	0122250020	15/08/2024	$5,025.00	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	JIMT830318E60	0122250020	15/08/2024	$3,176.68	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	IALC840527QA1	0122250020	15/08/2024	$5,024.99	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	NAAA750928RQ2	0122250020	15/08/2024	$2,455.27	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	RIPH710430548	0122250020	15/08/2024	$3,993.95	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	BUVE820517G98	0122250020	15/08/2024	$4,490.33	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	VARK871026FN5	0122250020	15/08/2024	$4,490.33	IPFF20240814170630002386602 7
Agosto	GAEY880603325	0122250020	15/08/2024	$4,490.33	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	REPD7305167X5	0122250020	15/08/2024	$4,490.33	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	HEAE9109075HA	0122250020	15/08/2024	$4,490.33	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	HEGL901218RX3	0122250020	15/08/2024	$3,758.35	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	AIMC841023HS7	0122250020	15/08/2024	$3,758.35	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	VADC800802D61	0122250020	15/08/2024	$3,391.51	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	VIAB910820GW9	0122250020	15/08/2024	$3,758.35	IPFF20240814170630002386602 7
Agosto	DAMG9606164M5	0122250020	15/08/2024	$3,758.35	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	MASM9205265Z6	0122250020	15/08/2024	$2,671.25	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	VEHA011108H63	0122250020	15/08/2024	$2,671.25	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	REOY990407H30	0122250020	15/08/2024	$2,671.25	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	HEZV871108GZA	0122250020	15/08/2024	$2,671.25	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	JUHO9012072U2	0122250020	15/08/2024	$2,363.58	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	MORK930730IR9	0122250020	15/08/2024	$2,363.58	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	SAHP7101057X3	0122250020	15/08/2024	$2,363.58	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	GUMI780122GGA	0122250020	15/08/2024	$2,363.58	IPFF20240814170630002386602 7
Agosto	JIPR830128PV5	0122250020	15/08/2024	$3,563.48	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	SORJ650925I87	0122250020	15/08/2024	$2,360.37	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	LOLE8712197W2	0122250020	15/08/2024	$1,774.45	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	BARV830526GV3	0122250020	15/08/2024	$16.99	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	TOMN831229385	0122250020	15/08/2024	$730.54	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	VIAM690227NC1	0122250020	15/08/2024	$1,834.01	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	VASN7311084B3	0122250020	15/08/2024	$1,050.88	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	HESE9203207V9	0122250020	15/08/2024	$2,945.86	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	PEBE780206CV4	0122250020	15/08/2024	$568.08	IPFF20240814170630002386602 7
Agosto	PESV831024TY7	0122250020	15/08/2024	$1,706.72	IPFF20240814170630002386602 7
Agosto	LOON800124ET3	0122250020	15/08/2024	$1,325.08	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	CARI751208847	0122250020	15/08/2024	$1,430.89	IPFF20240814170630002386602 7
Agosto	SALT870414MS6	0122250020	15/08/2024	$2,349.86	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	HEAV881020ML9	0122250020	15/08/2024	$1,187.98	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	SAGD8509261B6	0122250020	15/08/2024	$1,187.98	IPFF20240814170630002386602 7
Agosto	COGN8001197G0	0122250020	15/08/2024	$1,919.83	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	ZAGL850328PG9	0122250020	15/08/2024	$1,696.78	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	TELE940421MW9	0122250020	15/08/2024	$824.48	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	GAAE8409147E8	0122250020	15/08/2024	$1,462.17	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	BARA8310034V7	0122250020	15/08/2024	$459.78	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	TOGD831227EJ3	0122250020	15/08/2024	$2,422.89	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	AOVM931001RX6	0122250020	15/08/2024	$1,551.66	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	ROCG880829HI3	0122250020	15/08/2024	$1,073.16	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	GAUK910904IQ8	0122250020	15/08/2024	$776.70	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	PEAL920430KD8	0122250020	15/08/2024	$1,235.26	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	MOCV940309IZ0	0122250020	15/08/2024	$388.89	IPFF20240814170630002386602 7
Agosto	GIRE020515ED1	0122250020	15/08/2024	$2,622.08	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	MURR870320526	0122250020	15/08/2024	$1,187.98	IPF52024081416275700176330 24
Agosto	YAQR9012284DA	0122250020	15/08/2024	$1,858.21	IPF52024081416275700176330 24

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Agosto	CEGC9501067J6	0122250020	15/08/2024	$1,674.56	IPF52024081416275700017633024
Agosto	VIDV6811015H8	0122250004	15/08/2024	$10,600.00	IPF52024081416332200017633037
Agosto	FOAB7810126V2	0122250004	15/08/2024	$7,325.00	IPF52024081416332200017633037
Agosto	GAGL700501IY0	0122250004	15/08/2024	$7,325.00	20240814164244001763308 4
Agosto	GOPG710629M98	0122250004	15/08/2024	$5,025.00	IPF52024081416332200017633037
Agosto	VISA850509A81	0122250004	15/08/2024	$5,025.00	IPF52024081416332200017633037
Agosto	DOPD960816B92	0122250004	15/08/2024	$5,025.00	IPF52024081416332200017633037
Agosto	LIVN940531VA4	0122250004	15/08/2024	$5,025.00	IPF52024081416332200017633037
Agosto	JIMT830318E60	0122250004	15/08/2024	$3,176.70	IPF52024081416332200017633037
Agosto	IALC840527QA1	0122250004	15/08/2024	$5,025.01	IPF52024081416332200017633037
Agosto	NAAA750928RQ2	0122250004	15/08/2024	$2,330.46	IPF52024081416332200017633037
Agosto	RIPH710430548	0122250004	15/08/2024	$3,750.78	IPF52024081416332200017633037
Agosto	BUVE820517G98	0122250004	15/08/2024	$4,208.98	IPF52024081416332200017633037
Agosto	VARK871026FN5	0122250004	15/08/2024	$4,208.98	IPFF20240814170930002386604 3
Agosto	GAEY880603325	0122250004	15/08/2024	$4,208.98	IPF52024081416332200017633037
Agosto	REPD7305167X5	0122250004	15/08/2024	$4,208.98	IPF52024081416332200017633037
Agosto	HEAE9109075HA	0122250004	15/08/2024	$4,208.98	IPF52024081416332200017633037
Agosto	HEGL901218RX3	0122250004	15/08/2024	$3,156.39	IPF52024081416332200017633037
Agosto	AIMC841023HS7	0122250004	15/08/2024	$3,156.39	IPF52024081416332200017633037
Agosto	VADC800802D61	0122250004	15/08/2024	$2,843.89	IPF52024081416332200017633037
Agosto	VIAB910820GW9	0122250004	15/08/2024	$3,156.39	IPFF20240814170930002386604 3
Agosto	DAMG9606164M5	0122250004	15/08/2024	$3,156.39	IPF52024081416332200017633037
Agosto	MASM9205265Z6	0122250004	15/08/2024	$2,057.11	IPF52024081416332200017633037
Agosto	VEHA011108H63	0122250004	15/08/2024	$2,057.11	IPF52024081416332200017633037
Agosto	REOY990407H30	0122250004	15/08/2024	$2,057.11	IPF52024081416332200017633037
Agosto	HEZV871108GZA	0122250004	15/08/2024	$2,057.11	IPF52024081416332200017633037
Agosto	JUHO9012072U2	0122250004	15/08/2024	$1,744.11	IPF52024081416332200017633037
Agosto	MORK930730IR9	0122250004	15/08/2024	$1,744.11	IPF52024081416332200017633037
Agosto	SAHP7101057X3	0122250004	15/08/2024	$1,744.11	IPF52024081416332200017633037
Agosto	GUMI780122GGA	0122250004	15/08/2024	$1,744.11	IPFF20240814170930002386604 3
Agosto	JIPR830128PV5	0122250004	15/08/2024	$3,347.57	IPF52024081416332200017633037
Agosto	SORJ650925I87	0122250004	15/08/2024	$2,208.32	IPF52024081416332200017633037
Agosto	LOLE8712197W2	0122250004	15/08/2024	$1,677.53	IPF52024081416332200017633037
Agosto	BARV830526GV3	0122250004	15/08/2024	$27.32	IPF52024081416332200017633037
Agosto	TOMN831229385	0122250004	15/08/2024	$662.67	IPF52024081416332200017633037
Agosto	VIAM690227NC1	0122250004	15/08/2024	$1,533.24	IPF52024081416332200017633037
Agosto	VASN7311084B3	0122250004	15/08/2024	$866.41	IPF52024081416332200017633037
Agosto	HESE9203207V9	0122250004	15/08/2024	$2,458.90	IPF52024081416332200017633037
Agosto	PEBE780206CV4	0122250004	15/08/2024	$475.51	IPFF20240814170930002386604 3
Agosto	PESV831024TY7	0122250004	15/08/2024	$1,422.43	IPFF20240814170930002386604 3
Agosto	LOON800124ET3	0122250004	15/08/2024	$1,092.40	IPF52024081416332200017633037
Agosto	CARI751208847	0122250004	15/08/2024	$1,147.70	IPFF20240814170930002386604 3
Agosto	SALT870414MS6	0122250004	15/08/2024	$1,958.59	IPF52024081416332200017633037
Agosto	HEAV881020ML9	0122250004	15/08/2024	$979.41	IPF52024081416332200017633037
Agosto	SAGD8509261B6	0122250004	15/08/2024	$979.41	IPFF20240814170930002386604 3
Agosto	COGN8001197G0	0122250004	15/08/2024	$1,639.76	IPF52024081416332200017633037
Agosto	ZAGL850328PG9	0122250004	15/08/2024	$1,366.89	IPF52024081416332200017633037
Agosto	TELE940421MW9	0122250004	15/08/2024	$640.73	IPF52024081416332200017633037
Agosto	GAAE8409147E8	0122250004	15/08/2024	$1,205.40	IPF52024081416332200017633037
Agosto	BARA8310034V7	0122250004	15/08/2024	$373.46	IPF52024081416332200017633037
Agosto	TOGD831227EJ3	0122250004	15/08/2024	$2,008.20	IPF52024081416332200017633037
Agosto	AOVM931001RX6	0122250004	15/08/2024	$1,316.47	IPF52024081416332200017633037
Agosto	ROCG880829HI3	0122250004	15/08/2024	$863.52	IPF52024081416332200017633037
Agosto	GAUK910904IQ8	0122250004	15/08/2024	$640.43	IPF52024081416332200017633037
Agosto	PEAL920430KD8	0122250004	15/08/2024	$980.22	IPF52024081416332200017633037
Agosto	MOCV940309IZ0	0122250004	15/08/2024	$302.01	IPFF20240814170930002386604 3
Agosto	GIRE020515ED1	0122250004	15/08/2024	$2,161.83	IPF52024081416332200017633037
Agosto	MURR870320626	0122250004	15/08/2024	$979.41	IPF52024081416332200017633037
Agosto	YAQR9012284DA	0122250004	15/08/2024	$1,531.91	IPF52024081416332200017633037
Agosto	CEGC9501067J6	0122250004	15/08/2024	$1,369.86	IPF52024081416332200017633037
Agosto	CABM8412209K8	0123300366	15/08/2024	$3,812.67	IPF52024081416375500017633050
Agosto	TEMC8912079A8	0123300366	15/08/2024	$3,303.32	IPF52024081416375500017633050
Agosto	CARJ7406246LA	0123300366	15/08/2024	$3,812.67	IPF52024081416375500017633050
Agosto	HECN850903G61	0123300366	15/08/2024	$3,812.67	IPF52024081416375500017633050

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Agosto	BAPF9406104V6	0123300366	15/08/2024	$3,812.67	IPF52024081416375500017633050
Agosto	LOBR970123BEA	0123300366	15/08/2024	$2,835.86	IPF52024081416375500017633050
Agosto	AEGE940206759	0123300366	15/08/2024	$2,835.86	IPF52024081416375500017633050
Agosto	SAHA8309075V4	0123300366	15/08/2024	$2,835.86	IPF52024081416375500017633050
Agosto	ROGK9906174X0	0123300366	15/08/2024	$2,835.86	IPF52024081416375500017633050
Agosto	MEOA991030F23	0123300366	15/08/2024	$1,041.72	IPF52024081416375500017633050
Agosto	RALD000312PT9	0123300366	15/08/2024	$3,265.55	IPF52024081416375500017633050
Agosto	COLF771014MM6	0123300366	15/08/2024	$3,703.40	IPF52024081416375500017633050
Agosto	AECJ7811118I7	0123300366	15/08/2024	$2,751.60	IPF52024081416375500017633050
Agosto	SACH810625JH9	0123300366	15/08/2024	$1,721.13	IPF52024081416375500017633050
Agosto	AAFS871204397	0123300366	15/08/2024	$2,308.83	IPF52024081416375500017633050
Agosto	MANE960127TU9	0123300366	15/08/2024	$2,308.83	IPF52024081416375500017633050
Agosto	RASJ9105188TA	0123300366	15/08/2024	$1,356.56	IPFF20240814173116002841202 2
Agosto	NAHF680120IA4	0123300366	15/08/2024	$1,356.56	IPFF20240814173116002841202 2
Agosto	CAPL940409PD7	0123300366	15/08/2024	$880.42	IPF52024081416375500017633050
Agosto	PARA770121K37	0123300366	15/08/2024	$5,007.52	IPF52024081416375500017633050
Septiembre	VIDV6811015H8	0122250020	13/09/2024	$10,600.00	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	FOAB7810126V2	0122250020	13/09/2024	$9,962.04	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	GAGL700501IY0	0122250020	13/09/2024	$9,962.04	20240912150018007668 4081
Septiembre	GOPG710629M98	0122250020	13/09/2024	$7,267.70	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	VISA850509A81	0122250020	13/09/2024	$5,418.21	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	DOPD960816B92	0122250020	13/09/2024	$5,418.21	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	LIVN940531VA4	0122250020	13/09/2024	$5,418.21	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	JIMT830318E60	0122250020	13/09/2024	$3,569.90	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	IALC840527QA1	0122250020	13/09/2024	$5,418.21	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	NAAA750928RQ2	0122250020	13/09/2024	$2,451.46	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	RIPH710430548	0122250020	13/09/2024	$4,486.53	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	BUVE820517G98	0122250020	13/09/2024	$4,486.53	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	VARK871026FN5	0122250020	13/09/2024	$4,486.53	IPFF20240912150713007668 4116
Septiembre	GAEY880603325	0122250020	13/09/2024	$4,486.53	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	REPD7305167X5	0122250020	13/09/2024	$4,247.10	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	HEAE9109075HA	0122250020	13/09/2024	$4,486.53	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	HEGL901218RX3	0122250020	13/09/2024	$3,457.37	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	AIMC841023HS7	0122250020	13/09/2024	$3,457.37	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	VADC800802D61	0122250020	13/09/2024	$3,117.70	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	VIAB910820GW9	0122250020	13/09/2024	$3,693.18	IPFF20240912150713007668 4116
Septiembre	DAMG9606164M5	0122250020	13/09/2024	$3,457.37	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	MASM9205265Z6	0122250020	13/09/2024	$2,364.18	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	VEHA011108H63	0122250020	13/09/2024	$2,364.18	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	REOY990407H30	0122250020	13/09/2024	$2,364.18	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	HEZV871108GZA	0122250020	13/09/2024	$2,364.18	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	JUHO9012072U2	0122250020	13/09/2024	$2,053.84	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	MORK930730IR9	0122250020	13/09/2024	$2,053.84	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	SAHP7101057X3	0122250020	13/09/2024	$2,053.84	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	GUMI780122GGA	0122250020	13/09/2024	$2,053.84	IPFF20240912150713007668 4116
Septiembre	JIPR830128PV5	0122250020	13/09/2024	$3,787.47	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	SORJ650925I87	0122250020	13/09/2024	$2,409.48	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	LOLE8712197W2	0122250020	13/09/2024	$109.99	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	TOMN831229385	0122250020	13/09/2024	$2,845.53	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	VIAM690227NC1	0122250020	13/09/2024	$1,935.58	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	GULT8604086JA	0122250020	13/09/2024	$1,500.90	IPFF20240912150713007668 4116
Septiembre	SAGK880304C26	0122250020	13/09/2024	$3,242.42	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	VASN7311084B3	0122250020	13/09/2024	$2,495.92	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	HESE9203207V9	0122250020	13/09/2024	$2,858.10	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	PESV831024TY7	0122250020	13/09/2024	$2,863.38	IPFF20240912150713007668 4116
Septiembre	LOON800124ET3	0122250020	13/09/2024	$1,502.53	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	CARI751208847	0122250020	13/09/2024	$1,246.50	IPFF20240912150713007668 4116
Septiembre	SALT870414MS6	0122250020	13/09/2024	$1,502.53	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	HEAV881020ML9	0122250020	13/09/2024	$2,229.14	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	SAGD8509261B6	0122250020	13/09/2024	$730.56	IPFF20240912150713007668 4116
Septiembre	COGN8001197G0	0122250020	13/09/2024	$2,338.70	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	ZAGL850328PG9	0122250020	13/09/2024	$858.60	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	GOEA990819F4A	0122250020	13/09/2024	$773.55	IPF52024091214430800 76684026
Septiembre	TELE940421MW9	0122250020	13/09/2024	$1,117.52	IPF52024091214430800 76684026

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Septiembre	GAAE8409147E8	0122250020	13/09/2024	$617.85	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	TOGD831227EJ3	0122250020	13/09/2024	$3,133.61	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	AOVM931001RX6	0122250020	13/09/2024	$2,466.46	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	ROCG880829HI3	0122250020	13/09/2024	$1,372.46	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	GAUK910904IQ8	0122250020	13/09/2024	$1,246.50	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	PEAL920430KD8	0122250020	13/09/2024	$746.84	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	MOCV940309IZ0	0122250020	13/09/2024	$303.51	IPFF20240912150713007668411 6
Septiembre	GIRE020515ED1	0122250020	13/09/2024	$2,466.46	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	MURR870320626	0122250020	13/09/2024	$730.56	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	YAQR9012284DA	0122250020	13/09/2024	$2,581.84	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	FOAC800628BH4	0122250020	13/09/2024	$1,991.72	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	RAHG830131TG4	0122250020	13/09/2024	$1,117.52	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	MUHE950129QI1	0122250020	13/09/2024	$1,748.04	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	VAGJ930125IK7	0122250020	13/09/2024	$2,347.81	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	GOVB741130H27	0122250020	13/09/2024	$859.55	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	MEEL8608174DA	0122250020	13/09/2024	$2,466.46	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	PAHA940505PU8	0122250020	13/09/2024	$1,748.04	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	HEHD820925AP8	0122250020	13/09/2024	$576.06	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	SAED940726IX8	0122250020	13/09/2024	$348.84	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	CEGC9501067J6	0122250020	13/09/2024	$1,464.40	IPF52024091214430800766840 26
Septiembre	VIDV6811015H8	0122250004	13/09/2024	$10,600.00	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	FOAB7810126V2	0122250004	13/09/2024	$9,962.05	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	GAGL700501IY0	0122250004	13/09/2024	$9,962.05	20240912150333007668409 8
Septiembre	GOPG710629M98	0122250004	13/09/2024	$7,267.71	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	VISA850509A81	0122250004	13/09/2024	$5,418.21	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	DOPD960816B92	0122250004	13/09/2024	$5,418.21	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	LIVN940531VA4	0122250004	13/09/2024	$5,418.21	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	JIMT830318E60	0122250004	13/09/2024	$3,569.90	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	IALC840527QA1	0122250004	13/09/2024	$5,418.21	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	NAAA750928RQ2	0122250004	13/09/2024	$2,334.27	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	RIPH710430548	0122250004	13/09/2024	$4,212.78	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	BUVE820517G98	0122250004	13/09/2024	$4,212.78	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	VARK871026FN5	0122250004	13/09/2024	$4,212.78	IPFF20240912151037007668413 5
Septiembre	GAEY880603325	0122250004	13/09/2024	$4,212.78	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	REPD7305167X5	0122250004	13/09/2024	$3,968.09	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	HEAE9109075HA	0122250004	13/09/2024	$4,212.78	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	HEGL901218RX3	0122250004	13/09/2024	$3,457.37	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	AIMC841023HS7	0122250004	13/09/2024	$3,457.37	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	VADC800802D61	0122250004	13/09/2024	$3,117.70	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	VIAB910820GW9	0122250004	13/09/2024	$3,221.56	IPFF20240912151037007668413 5
Septiembre	DAMG9606164M5	0122250004	13/09/2024	$3,457.37	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	MASM9205265Z6	0122250004	13/09/2024	$2,364.18	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	VEHA011108H63	0122250004	13/09/2024	$2,364.18	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	REOY990407H30	0122250004	13/09/2024	$2,364.18	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	HEZV871108GZA	0122250004	13/09/2024	$2,364.18	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	JUHO9012072U2	0122250004	13/09/2024	$2,053.85	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	MORK930730IR9	0122250004	13/09/2024	$2,053.85	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	SAHP7101057X3	0122250004	13/09/2024	$2,053.85	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	GUMI780122GGA	0122250004	13/09/2024	$2,053.85	IPFF20240912151037007668413 5
Septiembre	JIPR830128PV5	0122250004	13/09/2024	$3,123.58	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	SORJ650925I87	0122250004	13/09/2024	$1,943.98	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	LOLE8712197W2	0122250004	13/09/2024	$77.37	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	TOMN831229385	0122250004	13/09/2024	$2,350.17	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	VIAM690227NC1	0122250004	13/09/2024	$1,585.07	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	GULT8604086JA	0122250004	13/09/2024	$1,409.89	IPFF20240912151037007668413 5
Septiembre	SAGK880304C26	0122250004	13/09/2024	$3,047.97	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	VASN7311084B3	0122250004	13/09/2024	$2,057.79	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	HESE9203207V9	0122250004	13/09/2024	$2,356.58	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	PESV831024TY7	0122250004	13/09/2024	$2,360.91	IPFF20240912151037007668413 5
Septiembre	LOON800124ET3	0122250004	13/09/2024	$1,411.38	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	CARI751208847	0122250004	13/09/2024	$1,170.98	IPFF20240912151037007668413 5
Septiembre	SALT870414MS6	0122250004	13/09/2024	$1,411.38	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	HEAV881020ML9	0122250004	13/09/2024	$2,094.33	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	SAGD8509261B6	0122250004	13/09/2024	$686.57	IPFF20240912151037007668413 5

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Septiembre	COGN8001197G0	0122250004	13/09/2024	$2,171.09	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	ZAGL850328PG9	0122250004	13/09/2024	$806.80	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	GOEA990819F4A	0122250004	13/09/2024	$726.94	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	TELE940421MW9	0122250004	13/09/2024	$1,049.87	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	GAAE8409147E8	0122250004	13/09/2024	$573.24	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	TOGD831227EJ3	0122250004	13/09/2024	$2,945.52	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	AOVM931001RX6	0122250004	13/09/2024	$2,317.45	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	ROCG880829HI3	0122250004	13/09/2024	$1,289.26	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	GAUK910904IQ8	0122250004	13/09/2024	$1,170.98	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	PEAL920430KD8	0122250004	13/09/2024	$694.34	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	MOCV940309IZ0	0122250004	13/09/2024	$274.37	IPFF20240912151037007668413 5
Septiembre	GIRE020515ED1	0122250004	13/09/2024	$2,317.45	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	MURR870320626	0122250004	13/09/2024	$686.57	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	YAQR9012284DA	0122250004	13/09/2024	$2,425.98	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	FOAC800628BH4	0122250004	13/09/2024	$1,871.09	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	RAHG830131TG4	0122250004	13/09/2024	$1,049.87	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	MUHE950129QI1	0122250004	13/09/2024	$1,642.09	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	VAGJ930125IK7	0122250004	13/09/2024	$2,205.90	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	GOVB741130H27	0122250004	13/09/2024	$807.67	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	MEEL8608174DA	0122250004	13/09/2024	$2,317.45	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	PAHA940505PU8	0122250004	13/09/2024	$1,642.09	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	HEHD820925AP8	0122250004	13/09/2024	$541.08	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	SAED940726IX8	0122250004	13/09/2024	$327.98	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	CEGC9501067J6	0122250004	13/09/2024	$1,364.28	IPF52024091214494600766840 42
Septiembre	CABM8412209K8	0123300366	13/09/2024	$3,812.67	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	CARJ7406246LA	0123300366	13/09/2024	$3,812.67	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	HECN850903G61	0123300366	13/09/2024	$3,812.67	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	BAPF9406104V6	0123300366	13/09/2024	$3,812.67	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	LOBR970123BEA	0123300366	13/09/2024	$3,812.67	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	AEGE940206759	0123300366	13/09/2024	$3,812.67	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	SAHA8309075V4	0123300366	13/09/2024	$3,812.67	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	ROGK9906174X0	0123300366	13/09/2024	$3,812.67	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	MEOA991030F23	0123300366	13/09/2024	$3,812.67	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	ROPA990818QP9	0123300366	13/09/2024	$3,812.67	IPFF20240912151902007668417 6
Septiembre	CARU990209TI0	0123300366	13/09/2024	$3,812.67	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	COLF771014MM6	0123300366	13/09/2024	$3,703.40	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	AECJ7811118I7	0123300366	13/09/2024	$3,703.40	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	SACH810625JH9	0123300366	13/09/2024	$2,498.41	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	RUDA750914SI7	0123300366	13/09/2024	$3,703.40	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	AAFS871204397	0123300366	13/09/2024	$2,308.83	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	MANE960127TU9	0123300366	13/09/2024	$1,856.74	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	RASJ9105188TA	0123300366	13/09/2024	$904.47	IPFF20240912151902007668417 6
Septiembre	NAHF680120IA4	0123300366	13/09/2024	$1,356.56	IPFF20240912151902007668417 6
Septiembre	CAPL940409PD7	0123300366	13/09/2024	$880.42	IPF52024091214542200766840 55
Septiembre	PEBJ8803081X4	0123300366	13/09/2024	$1,177.88	IPFF20240912151902007668417 6
Septiembre	RANJ9404309B5	0123300366	13/09/2024	$742.97	IPFF20240912151902007668417 6
Septiembre	PARA770121K37	0123300366	13/09/2024	$5,007.52	IPF52024091214542200766840 55
Octubre	VIDV6811015H8	0122250020	15/10/2024	$10,600.00	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	FOAB7810126V2	0122250020	15/10/2024	$8,698.02	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	GAGL700501IY0	0122250020	15/10/2024	$9,962.04	20241014170215007663914 7
Octubre	GOPG710629M98	0122250020	15/10/2024	$7,267.70	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	VISA850509A81	0122250020	15/10/2024	$5,418.21	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	DOPD960816B92	0122250020	15/10/2024	$5,418.21	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	LIVN940531VA4	0122250020	15/10/2024	$5,076.11	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	JIMT830318E60	0122250020	15/10/2024	$3,569.90	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	IALC840527QA1	0122250020	15/10/2024	$5,418.21	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	NAAA750928RQ2	0122250020	15/10/2024	$2,392.87	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	RIPH710430548	0122250020	15/10/2024	$4,349.66	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	BUVE820517G98	0122250020	15/10/2024	$4,349.66	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	VARK871026FN5	0122250020	15/10/2024	$4,349.66	IPFF20241014165053007663907 9
Octubre	GAEY880603325	0122250020	15/10/2024	$4,349.66	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	REPD7305167X5	0122250020	15/10/2024	$4,349.66	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	HEAE9109075HA	0122250020	15/10/2024	$4,349.66	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	HEGL901218RX3	0122250020	15/10/2024	$3,457.38	IPF52024101416180200766390 26

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Octubre	AIMC841023HS7	0122250020	15/10/2024	$3,457.38	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	VADC800802D61	0122250020	15/10/2024	$3,160.48	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	VIAB910820GW9	0122250020	15/10/2024	$3,457.38	IPFF20241014165053007663907 9
Octubre	DAMG9606164M5	0122250020	15/10/2024	$3,457.38	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	MASM9205265Z6	0122250020	15/10/2024	$2,364.18	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	VEHA011108H63	0122250020	15/10/2024	$2,364.18	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	REOY990407H30	0122250020	15/10/2024	$2,364.18	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	HEZV871108GZA	0122250020	15/10/2024	$2,364.18	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	JUHO9012072U2	0122250020	15/10/2024	$2,053.85	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	MORK930730IR9	0122250020	15/10/2024	$2,053.85	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	SAHP7101057X3	0122250020	15/10/2024	$2,053.83	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	GUMI780122GGA	0122250020	15/10/2024	$2,053.83	IPFF20241014165053007663907 9
Octubre	JIPR830128PV5	0122250020	15/10/2024	$3,455.51	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	SORJ650925I87	0122250020	15/10/2024	$2,176.71	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	LOLE8712197W2	0122250020	15/10/2024	$208.37	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	BARV830526GV3	0122250020	15/10/2024	$22.40	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	TOMN831229385	0122250020	15/10/2024	$2,610.11	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	VIAM690227NC1	0122250020	15/10/2024	$1,814.12	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	GULT8604086JA	0122250020	15/10/2024	$1,455.39	IPFF20241014165053007663907 9
Octubre	SAGK880304C26	0122250020	15/10/2024	$3,145.20	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	VASN7311084B3	0122250020	15/10/2024	$1,900.22	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	HESE9203207V9	0122250020	15/10/2024	$2,607.34	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	PEBE780206CV4	0122250020	15/10/2024	$29.47	IPFF20241014165053007663907 9
Octubre	PESV831024TY7	0122250020	15/10/2024	$2,612.14	IPFF20241014165053007663907 9
Octubre	LOON800124ET3	0122250020	15/10/2024	$1,456.95	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	CARI751208847	0122250020	15/10/2024	$1,208.74	IPFF20241014165053007663907 9
Octubre	SALT870414MS6	0122250020	15/10/2024	$1,456.95	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	HEAV881020ML9	0122250020	15/10/2024	$2,161.73	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	SAGD8509261B6	0122250020	15/10/2024	$708.57	IPFF20241014165053007663907 9
Octubre	COGN8001197G0	0122250020	15/10/2024	$2,391.95	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	ZAGL850328PG9	0122250020	15/10/2024	$663.18	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	GOEA990819F4A	0122250020	15/10/2024	$777.15	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	TELE940421MW9	0122250020	15/10/2024	$1,027.19	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	GAAE8409147E8	0122250020	15/10/2024	$708.57	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	TOGD831227EJ3	0122250020	15/10/2024	$3,039.57	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	AOVM931001RX6	0122250020	15/10/2024	$2,391.95	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	ROCG880829HI3	0122250020	15/10/2024	$1,330.87	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	GAUK910904IQ8	0122250020	15/10/2024	$1,208.74	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	PEAL920430KD8	0122250020	15/10/2024	$777.11	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	MOCV940309IZ0	0122250020	15/10/2024	$345.44	IPFF20241014165053007663907 9
Octubre	GIRE020515ED1	0122250020	15/10/2024	$2,391.95	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	MURR870320626	0122250020	15/10/2024	$708.57	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	YAQR9012284DA	0122250020	15/10/2024	$2,453.20	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	FOAC800628BH4	0122250020	15/10/2024	$940.03	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	RAHG830131TG4	0122250020	15/10/2024	$1,083.69	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	MUHE950129QI1	0122250020	15/10/2024	$1,695.06	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	VAGJ930125IK7	0122250020	15/10/2024	$2,061.64	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	GOVB741130H27	0122250020	15/10/2024	$833.61	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	MEEL8608174DA	0122250020	15/10/2024	$2,391.95	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	PAHA940505PU8	0122250020	15/10/2024	$1,695.06	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	HEHD820925AP8	0122250020	15/10/2024	$833.61	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	SAED940726IX8	0122250020	15/10/2024	$458.47	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	HERM920414RW1	0122250020	15/10/2024	$1,066.97	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	CEGC9501067J6	0122250020	15/10/2024	$1,576.02	IPF52024101416180200766390 26
Octubre	VIDV6811015H8	0122250004	15/10/2024	$10,600.00	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	FOAB7810126V2	0122250004	15/10/2024	$8,698.03	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	GAGL700501IY0	0122250004	15/10/2024	$9,962.05	20241014170422007663916 4
Octubre	GOPG710629M98	0122250004	15/10/2024	$7,267.71	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	VISA850509A81	0122250004	15/10/2024	$5,418.21	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	DOPD960816B92	0122250004	15/10/2024	$5,418.21	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	LIVN940531VA4	0122250004	15/10/2024	$5,076.11	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	JIMT830318E60	0122250004	15/10/2024	$3,569.90	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	IALC840527QA1	0122250004	15/10/2024	$5,418.21	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	NAAA750928RQ2	0122250004	15/10/2024	$2,392.86	IPF52024101416240700766390 42

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Octubre	RIPH710430548	0122250004	15/10/2024	$4,349.65	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	BUVE820517G98	0122250004	15/10/2024	$4,349.65	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	VARK871026FN5	0122250004	15/10/2024	$4,349.65	IPFF20241014165341007663909 7
Octubre	GAEY880603325	0122250004	15/10/2024	$4,349.65	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	REPD7305167X5	0122250004	15/10/2024	$4,349.65	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	HEAE9109075HA	0122250004	15/10/2024	$4,349.65	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	HEGL901218RX3	0122250004	15/10/2024	$3,457.36	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	AIMC841023HS7	0122250004	15/10/2024	$3,457.36	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	VADC800802D61	0122250004	15/10/2024	$3,160.48	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	VIAB910820GW9	0122250004	15/10/2024	$3,457.36	IPFF20241014165341007663909 7
Octubre	DAMG9606164M5	0122250004	15/10/2024	$3,457.36	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	MASM920526 5Z6	0122250004	15/10/2024	$2,364.18	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	VEHA011108H63	0122250004	15/10/2024	$2,364.18	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	REOY990407H30	0122250004	15/10/2024	$2,364.18	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	HEZV871108GZA	0122250004	15/10/2024	$2,364.18	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	JUHO9012072U2	0122250004	15/10/2024	$2,053.84	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	MORK930730IR9	0122250004	15/10/2024	$2,053.84	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	SAHP7101057X3	0122250004	15/10/2024	$2,053.86	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	GUMI780122GGA	0122250004	15/10/2024	$2,053.86	IPFF20241014165341007663909 7
Octubre	JIPR830128PV5	0122250004	15/10/2024	$3,455.54	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	SORJ650925I87	0122250004	15/10/2024	$2,176.75	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	LOLE8712197W2	0122250004	15/10/2024	$208.40	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	BARV830526GV3	0122250004	15/10/2024	$22.41	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	TOMN831229385	0122250004	15/10/2024	$2,610.09	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	VIAM690227NC1	0122250004	15/10/2024	$1,814.14	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	GULT8604086JA	0122250004	15/10/2024	$1,455.40	IPFF20241014165341007663909 7
Octubre	SAGK880304C26	0122250004	15/10/2024	$3,145.19	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	VASN7311084B3	0122250004	15/10/2024	$1,900.20	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	HESE9203207V9	0122250004	15/10/2024	$2,607.34	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	PEBE780206CV4	0122250004	15/10/2024	$29.48	IPFF20241014165341007663909 7
Octubre	PESV831024TY7	0122250004	15/10/2024	$2,612.15	IPFF20241014165341007663909 7
Octubre	LOON800124ET3	0122250004	15/10/2024	$1,456.96	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	CARI751208847	0122250004	15/10/2024	$1,208.74	IPFF20241014165341007663909 7
Octubre	SALT870414MS6	0122250004	15/10/2024	$1,456.96	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	HEAV881020ML9	0122250004	15/10/2024	$2,161.74	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	SAGD8509261B6	0122250004	15/10/2024	$708.56	IPFF20241014165341007663909 7
Octubre	COGN8001197G0	0122250004	15/10/2024	$2,391.96	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	ZAGL850328PG9	0122250004	15/10/2024	$663.16	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	GOEA990819F4A	0122250004	15/10/2024	$777.13	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	TELE940421MW9	0122250004	15/10/2024	$1,027.18	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	GAAE8409147E8	0122250004	15/10/2024	$708.56	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	TOGD831227EJ3	0122250004	15/10/2024	$3,039.56	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	AOVM931001RX6	0122250004	15/10/2024	$2,391.96	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	ROCG880829HI3	0122250004	15/10/2024	$1,330.85	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	GAUK910904IQ8	0122250004	15/10/2024	$1,208.74	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	PEAL920430KD8	0122250004	15/10/2024	$777.09	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	MOCV940309IZ0	0122250004	15/10/2024	$345.46	IPFF20241014165341007663909 7
Octubre	GIRE020515ED1	0122250004	15/10/2024	$2,391.96	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	MURR870320626	0122250004	15/10/2024	$708.56	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	YAQR9012284DA	0122250004	15/10/2024	$2,453.19	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	FOAC800628BH4	0122250004	15/10/2024	$940.04	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	RAHG830131TG4	0122250004	15/10/2024	$1,083.70	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	MUHE950129QI1	0122250004	15/10/2024	$1,695.07	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	VAGJ930125IK7	0122250004	15/10/2024	$2,061.62	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	GOVB741130H27	0122250004	15/10/2024	$833.61	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	MEEL8608174DA	0122250004	15/10/2024	$2,391.96	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	PAHA940505PU8	0122250004	15/10/2024	$1,695.07	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	HEHD820925AP8	0122250004	15/10/2024	$833.61	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	SAED940726IX8	0122250004	15/10/2024	$458.48	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	HERM920414RW1	0122250004	15/10/2024	$1,066.97	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	CEGC9501067J6	0122250004	15/10/2024	$1,576.01	IPF52024101416240700766390 42
Octubre	CABM8412209K8	0123300366	15/10/2024	$3,812.67	IPF52024101416271900766390 55
Octubre	CARJ7406246LA	0123300366	15/10/2024	$3,812.67	IPF52024101416271900766390 55
Octubre	HECN850903G61	0123300366	15/10/2024	$3,812.67	IPF52024101416271900766390 55

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Octubre	BAPF9406104V6	0123300366	15/10/2024	$3,812.67	IPF52024101416271900766390055
Octubre	LOBR970123BEA	0123300366	15/10/2024	$3,586.35	IPF52024101416271900766390055
Octubre	AEGE940206759	0123300366	15/10/2024	$3,812.67	IPF52024101416271900766390055
Octubre	ROGK9906174X0	0123300366	15/10/2024	$3,812.67	IPF52024101416271900766390055
Octubre	MEOA991030F23	0123300366	15/10/2024	$3,812.67	IPF52024101416271900766390055
Octubre	ROPA990818QP9	0123300366	15/10/2024	$3,812.67	IPF52024101416562200766391l9
Octubre	CARU990209TI0	0123300366	15/10/2024	$3,812.67	IPF52024101416271900766390055
Octubre	LUVK7909143V5	0123300366	15/10/2024	$2,583.91	IPF52024101416271900766390055
Octubre	AOPK990704KD8	0123300366	15/10/2024	$3,568.92	IPF52024101416271900766390055
Octubre	MOMD960110517	0123300366	15/10/2024	$3,568.92	IPF52024101416271900766390055
Octubre	COLF771014MM6	0123300366	15/10/2024	$3,715.18	IPF52024101416271900766390055
Octubre	AECJ7811118I7	0123300366	15/10/2024	$3,703.40	IPF52024101416271900766390055
Octubre	SACH810625JH9	0123300366	15/10/2024	$2,498.41	IPF52024101416271900766390055
Octubre	RUDA750914SI7	0123300366	15/10/2024	$3,703.40	IPF52024101416271900766390055
Octubre	GUGC0212028X1	0123300366	15/10/2024	$3,230.47	IPF52024101416271900766390055
Octubre	AAFS871204397	0123300366	15/10/2024	$2,308.83	IPF52024101416271900766390055
Octubre	MANE960127TU9	0123300366	15/10/2024	$2,082.79	IPF52024101416271900766390055
Octubre	RASJ9105188TA	0123300366	15/10/2024	$904.47	IPFF20241014165622007663911 9
Octubre	NAHF680120IA4	0123300366	15/10/2024	$1,356.56	IPFF20241014165622007663911 9
Octubre	CAPL940409PD7	0123300366	15/10/2024	$880.42	IPF52024101416271900766390055
Octubre	PEBJ8803081X4	0123300366	15/10/2024	$1,130.51	IPFF20241014165622007663911 9
Octubre	RANJ9404309B5	0123300366	15/10/2024	$1,832.69	IPFF20241014165622007663911 9
Octubre	TOMN831229385	0123300366	15/10/2024	$873.46	IPF52024101416271900766390055
Octubre	PARA770121K37	0123300366	15/10/2024	$5,007.52	IPF52024101416271900766390055
Noviembre	VIDV6811015H8	0122250020	15/11/2024	$10,600.00	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	FOAB7810126V2	0122250020	15/11/2024	$9,962.04	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	GAGL700501IY0	0122250020	15/11/2024	$9,962.04	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	GOPG710629M98	0122250020	15/11/2024	$7,267.70	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	VISA850509A81	0122250020	15/11/2024	$5,418.21	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	DOPD960816B92	0122250020	15/11/2024	$5,418.21	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	LIVN940531VA4	0122250020	15/11/2024	$5,418.21	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	JIMT830318E60	0122250020	15/11/2024	$3,569.90	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	IALC840527QA1	0122250020	15/11/2024	$5,418.21	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	NAAA750928RQ2	0122250020	15/11/2024	$2,392.87	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	RIPH710430548	0122250020	15/11/2024	$5,332.66	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	BUVE820517G98	0122250020	15/11/2024	$4,349.66	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	VARK871026FN5	0122250020	15/11/2024	$4,349.66	IPF52024111509233900018130 34
Noviembre	GAEY880603325	0122250020	15/11/2024	$4,349.66	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	REPD7305167X5	0122250020	15/11/2024	$4,349.66	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	HEAE9109075HA	0122250020	15/11/2024	$4,104.37	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	HEGL901218RX3	0122250020	15/11/2024	$3,457.38	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	AIMC841023HS7	0122250020	15/11/2024	$3,457.38	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	VADC800802D61	0122250020	15/11/2024	$3,160.49	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	VIAB910820GW9	0122250020	15/11/2024	$3,457.38	IPF52024111509233900018130 34
Noviembre	DAMG9606164M5	0122250020	15/11/2024	$3,457.38	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	MASM9205265Z6	0122250020	15/11/2024	$3,404.21	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	VEHA011108H63	0122250020	15/11/2024	$2,364.18	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	REOY990407H30	0122250020	15/11/2024	$2,364.18	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	HEZV871108GZA	0122250020	15/11/2024	$2,364.18	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	JUHO9012072U2	0122250020	15/11/2024	$2,053.85	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	MORK930730IR9	0122250020	15/11/2024	$2,053.85	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	SAHP7101057X3	0122250020	15/11/2024	$2,053.84	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	GUMI780122GGA	0122250020	15/11/2024	$2,053.84	IPF52024111509233900018130 34
Noviembre	JIPR830128PV5	0122250020	15/11/2024	$4,438.50	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	SORJ650925I87	0122250020	15/11/2024	$2,122.91	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	LOLE8712197W2	0122250020	15/11/2024	$208.37	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	BARV830526GV3	0122250020	15/11/2024	$22.75	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	TOMN831229385	0122250020	15/11/2024	$2,610.11	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	VIAM690227NC1	0122250020	15/11/2024	$1,814.12	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	GULT8604086JA	0122250020	15/11/2024	$1,455.39	IPF52024111509233900018130 34
Noviembre	SAGK880304C26	0122250020	15/11/2024	$3,145.20	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	VASN7311084B3	0122250020	15/11/2024	$2,642.41	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	HESE9203207V9	0122250020	15/11/2024	$2,607.34	IPF52024111420042600852030 32
Noviembre	PEBE780206CV4	0122250020	15/11/2024	$1,159.57	IPF52024111509233900018130 34

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Noviembre	PESV831024TY7	0122250020	15/11/2024	$2,612.14	IPF520241115092339000181303 4
Noviembre	LOON800124ET3	0122250020	15/11/2024	$1,456.95	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	CARI751208847	0122250020	15/11/2024	$1,208.74	IPF520241115092339000181303 4
Noviembre	SALT870414MS6	0122250020	15/11/2024	$1,456.95	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	HEAV881020ML9	0122250020	15/11/2024	$2,967.08	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	SAGD850926186	0122250020	15/11/2024	$708.57	IPF520241115092339000181303 4
Noviembre	COGN8001197G0	0122250020	15/11/2024	$2,391.95	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	ZAGL850328PG9	0122250020	15/11/2024	$663.18	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	GOEA990819F4A	0122250020	15/11/2024	$833.61	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	TELE940421MW9	0122250020	15/11/2024	$1,083.69	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	GAAE8409147E8	0122250020	15/11/2024	$708.57	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	TOGD831227EJ3	0122250020	15/11/2024	$3,039.57	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	AOVM931001RX6	0122250020	15/11/2024	$2,391.95	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	ROCG880829HI3	0122250020	15/11/2024	$765.76	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	GAUK910904IQ8	0122250020	15/11/2024	$1,208.74	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	PEAL920430KD8	0122250020	15/11/2024	$720.59	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	MOCV940309IZ0	0122250020	15/11/2024	$232.42	IPF520241115092339000181303 4
Noviembre	GIRE020515ED1	0122250020	15/11/2024	$2,391.95	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	MURR870320626	0122250020	15/11/2024	$708.57	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	YAQR9012284DA	0122250020	15/11/2024	$2,453.20	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	FOAC800628BH4	0122250020	15/11/2024	$1,931.40	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	RAHG830131TG4	0122250020	15/11/2024	$1,083.69	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	MUHE950129QI1	0122250020	15/11/2024	$1,695.06	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	VAGJ930125IK7	0122250020	15/11/2024	$2,276.86	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	GOVB741130H27	0122250020	15/11/2024	$833.61	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	MEEL8608174DA	0122250020	15/11/2024	$2,391.95	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	PAHA940505PU8	0122250020	15/11/2024	$1,695.06	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	HEHD820925AP8	0122250020	15/11/2024	$833.61	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	SAED940726IX8	0122250020	15/11/2024	$458.47	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	HERM920414RW1	0122250020	15/11/2024	$708.57	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	CEGC9501067J6	0122250020	15/11/2024	$1,441.50	IPF520241114200426008520303 2
Noviembre	VIDV6811015H8	0122250004	15/11/2024	$10,600.00	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	FOAB7810126V2	0122250004	15/11/2024	$9,962.05	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	GAGL700501IY0	0122250004	15/11/2024	$9,962.05	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	GOPG710629M98	0122250004	15/11/2024	$7,267.71	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	VISA850509A81	0122250004	15/11/2024	$5,418.21	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	DOPD960816B92	0122250004	15/11/2024	$5,418.21	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	LIVN940531VA4	0122250004	15/11/2024	$5,418.21	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	JIMT830318E60	0122250004	15/11/2024	$3,569.90	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	IALC840527QA1	0122250004	15/11/2024	$5,418.21	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	NAAA750928RQ2	0122250004	15/11/2024	$2,392.86	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	RIPH710430548	0122250004	15/11/2024	$5,332.65	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	BUVE820517G98	0122250004	15/11/2024	$4,349.65	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	VARK871026FN5	0122250004	15/11/2024	$4,349.65	IPF520241115092835000181305 4
Noviembre	GAEY880603325	0122250004	15/11/2024	$4,349.65	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	REPD7305167X5	0122250004	15/11/2024	$4,349.65	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	HEAE9109075HA	0122250004	15/11/2024	$4,104.36	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	HEGL901218RX3	0122250004	15/11/2024	$3,457.36	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	AIMC841023HS7	0122250004	15/11/2024	$3,457.36	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	VADC800802D61	0122250004	15/11/2024	$3,160.47	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	VIAB910820GW9	0122250004	15/11/2024	$3,457.36	IPF520241115092835000181305 4
Noviembre	DAMG9606164M5	0122250004	15/11/2024	$3,457.36	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	MASM9205265Z6	0122250004	15/11/2024	$3,404.22	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	VEHA011108H63	0122250004	15/11/2024	$2,364.18	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	REOY990407H30	0122250004	15/11/2024	$2,364.18	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	HEZV871108GZA	0122250004	15/11/2024	$2,364.18	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	JUHO9012072U2	0122250004	15/11/2024	$2,053.84	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	MORK930730IR9	0122250004	15/11/2024	$2,053.84	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	SAHP7101057X3	0122250004	15/11/2024	$2,053.85	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	GUMI780122GGA	0122250004	15/11/2024	$2,053.85	IPF520241115092835000181305 4
Noviembre	JIPR830128PV5	0122250004	15/11/2024	$4,438.55	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	SORJ650925I87	0122250004	15/11/2024	$2,122.94	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	LOLE8712197W2	0122250004	15/11/2024	$208.40	IPF520241114200957008520304 8
Noviembre	BARV830526GV3	0122250004	15/11/2024	$22.76	IPF520241114200957008520304 8

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Noviembre	TOMN831229385	0122250004	15/11/2024	$2,610.12	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	VIAM690227NC1	0122250004	15/11/2024	$1,814.14	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	GULT8604086JA	0122250004	15/11/2024	$1,455.40	IPF52024111509283500018130 54
Noviembre	SAGK880304C26	0122250004	15/11/2024	$3,145.19	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	VASN7311084B3	0122250004	15/11/2024	$2,642.38	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	HESE9203207V9	0122250004	15/11/2024	$2,607.34	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	PEBE780206CV4	0122250004	15/11/2024	$1,159.57	IPF52024111509283500018130 54
Noviembre	PESV831024TY7	0122250004	15/11/2024	$2,612.15	IPF52024111509283500018130 54
Noviembre	LOON800124ET3	0122250004	15/11/2024	$1,456.96	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	CARI751208847	0122250004	15/11/2024	$1,208.74	IPF52024111509283500018130 54
Noviembre	SALT870414MS6	0122250004	15/11/2024	$1,456.96	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	HEAV881020ML9	0122250004	15/11/2024	$2,967.07	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	SAGD8509261B6	0122250004	15/11/2024	$708.56	IPF52024111509283500018130 54
Noviembre	COGN8001197G0	0122250004	15/11/2024	$2,391.96	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	ZAGL850328PG9	0122250004	15/11/2024	$663.16	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	GOEA990819F4A	0122250004	15/11/2024	$833.61	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	TELE940421MW9	0122250004	15/11/2024	$1,083.70	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	GAAE8409147E8	0122250004	15/11/2024	$708.56	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	TOGD831227EJ3	0122250004	15/11/2024	$3,039.56	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	AOVM931001RX6	0122250004	15/11/2024	$2,391.96	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	ROCG880829HI3	0122250004	15/11/2024	$765.74	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	GAUK910904IQ8	0122250004	15/11/2024	$1,208.74	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	PEAL920430KD8	0122250004	15/11/2024	$720.59	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	MOCV940309IZ0	0122250004	15/11/2024	$232.44	IPF52024111509283500018130 54
Noviembre	GIRE020515ED1	0122250004	15/11/2024	$2,391.96	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	MURR870320626	0122250004	15/11/2024	$708.56	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	YAQR9012284DA	0122250004	15/11/2024	$2,453.19	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	FOAC800628BH4	0122250004	15/11/2024	$1,931.41	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	RAHG830131TG4	0122250004	15/11/2024	$1,083.70	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	MUHE950129QI1	0122250004	15/11/2024	$1,695.07	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	VAGJ930125IK7	0122250004	15/11/2024	$2,276.85	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	GOVB741130H27	0122250004	15/11/2024	$833.61	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	MEEL8608174DA	0122250004	15/11/2024	$2,391.96	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	PAHA940505PU8	0122250004	15/11/2024	$1,695.07	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	HEHD820925AP8	0122250004	15/11/2024	$833.61	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	SAED940726IX8	0122250004	15/11/2024	$458.48	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	HERM920414RW1	0122250004	15/11/2024	$708.56	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	CEGC9501067J6	0122250004	15/11/2024	$1,441.49	IPF52024111420095700852030 48
Noviembre	CABM8412209K8	0123300366	15/11/2024	$3,812.67	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	CARJ7406246LA	0123300366	15/11/2024	$3,812.67	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	HECN850903G61	0123300366	15/11/2024	$3,812.67	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	BAPF9406104V6	0123300366	15/11/2024	$3,812.67	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	LOBR970123BEA	0123300366	15/11/2024	$3,133.73	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	AEGE940206759	0123300366	15/11/2024	$3,812.67	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	ROGK9906174X0	0123300366	15/11/2024	$3,812.67	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	ROPA990818QP9	0123300366	15/11/2024	$3,812.67	IPF52024111509350900018130 69
Noviembre	CARU990209TI0	0123300366	15/11/2024	$328.27	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	LUVK7909143V5	0123300366	15/11/2024	$2,815.12	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	AOPK990704KD8	0123300366	15/11/2024	$3,812.67	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	MOMD960110517	0123300366	15/11/2024	$3,812.67	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	PIGJ980920543	0123300366	15/11/2024	$3,812.67	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	AACJ800911547	0123300366	15/11/2024	$3,586.35	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	COLF771014MM6	0123300366	15/11/2024	$3,703.40	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	AECJ781111817	0123300366	15/11/2024	$3,703.40	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	SACH810625JH9	0123300366	15/11/2024	$2,498.41	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	RUDA750914SI7	0123300366	15/11/2024	$3,703.40	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	GUGC0212028X1	0123300366	15/11/2024	$3,703.40	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	PARE950704V23	0123300366	15/11/2024	$2,870.58	IPF52024111509350900018130 69
Noviembre	AAFS871204397	0123300366	15/11/2024	$2,308.83	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	MANE960127TU9	0123300366	15/11/2024	$1,856.74	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	RASJ9105188TA	0123300366	15/11/2024	$1,130.51	IPF52024111509350900018130 69
Noviembre	NAHF680120IA4	0123300366	15/11/2024	$1,356.56	IPF52024111509350900018130 69
Noviembre	CAPL940409PD7	0123300366	15/11/2024	$880.42	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	PEBJ8803081X4	0123300366	15/11/2024	$1,130.51	IPF52024111509350900018130 69

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Noviembre	RANJ9404309B5	0123300366	15/11/2024	$1,832.69	IPF52024111509350900018130 69
Noviembre	TOMN831229385	0123300366	15/11/2024	$873.46	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	HEAV881020ML9	0123300366	15/11/2024	$296.45	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	GUSR891018BW8	0123300366	15/11/2024	$1,718.23	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	PARA770121K37	0123300366	15/11/2024	$5,007.52	IPF52024111421265400865030 23
Noviembre	FOAB7810126V2	0122250020	08/11/2024	$30,685.58	094797781DF5440D9C4D2BBA87912088
Noviembre	GAGL700501IY0	0122250020	08/11/2024	$30,685.58	094797781DF5440D9C4D2BBA87912088
Noviembre	GOPG710629M98	0122250020	08/11/2024	$27,615.54	094797781DF5440D9C4D2BBA87912088
Noviembre	VISA850509A81	0122250020	08/11/2024	$4,924.51	094797781DF5440D9C4D2BBA87912088
Noviembre	DOPD960816B92	0122250020	08/11/2024	$4,924.51	094797781DF5440D9C4D2BBA87912088
Noviembre	LIVN940531VA4	0122250020	08/11/2024	$4,924.51	094797781DF5440D9C4D2BBA87912088
Noviembre	JIMT830318E60	0122250020	08/11/2024	$1,203.77	094797781DF5440D9C4D2BBA87912088
Noviembre	IALC840527QA1	0122250020	08/11/2024	$1,203.77	094797781DF5440D9C4D2BBA87912088
Noviembre	FOAB7810126V2	0122250004	08/11/2024	$30,685.58	3FD770BDC21841659FDC64EA709F730F
Noviembre	GAGL700501IY0	0122250004	08/11/2024	$30,685.58	3FD770BDC21841659FDC64EA709F730F
Noviembre	GOPG710629M98	0122250004	08/11/2024	$27,615.55	3FD770BDC21841659FDC64EA709F730F
Noviembre	VISA850509A81	0122250004	08/11/2024	$4,924.51	3FD770BDC21841659FDC64EA709F730F
Noviembre	DOPD960816B92	0122250004	08/11/2024	$4,924.51	3FD770BDC21841659FDC64EA709F730F
Noviembre	LIVN940531VA4	0122250004	08/11/2024	$4,924.51	3FD770BDC21841659FDC64EA709F730F
Noviembre	JIMT830318E60	0122250004	08/11/2024	$1,203.78	3FD770BDC21841659FDC64EA709F730F
Noviembre	IALC840527QA1	0122250004	08/11/2024	$1,203.78	3FD770BDC21841659FDC64EA709F730F
Diciembre	VIDV6811015H8	0122250020	13/12/2024	$10,600.00	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	FOAB7810126V2	0122250020	13/12/2024	$9,962.04	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	GAGL700501IY0	0122250020	13/12/2024	$9,962.04	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	GOPG710629M98	0122250020	13/12/2024	$7,267.70	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	VISA850509A81	0122250020	13/12/2024	$5,418.21	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	DOPD960816B92	0122250020	13/12/2024	$5,418.21	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	LIVN940531VA4	0122250020	13/12/2024	$5,418.21	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	JIMT830318E60	0122250020	13/12/2024	$3,569.90	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	IALC840527QA1	0122250020	13/12/2024	$5,418.21	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	NAAA750928RQ2	0122250020	13/12/2024	$2,392.87	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	RIPH710430548	0122250020	13/12/2024	$4,349.66	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	BUVE820517G98	0122250020	13/12/2024	$4,349.66	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	VARK871026FN5	0122250020	13/12/2024	$4,349.66	IPF52024121311433900370360 52
Diciembre	GAEY880603325	0122250020	13/12/2024	$4,349.66	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	REPD7305167X5	0122250020	13/12/2024	$4,349.66	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	HEAE9109075HA	0122250020	13/12/2024	$5,332.66	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	HEGL901218RX3	0122250020	13/12/2024	$3,457.37	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	AIMC841023HS7	0122250020	13/12/2024	$3,457.37	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	VADC800802D61	0122250020	13/12/2024	$3,117.70	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	VIAB910820GW9	0122250020	13/12/2024	$3,457.37	IPF52024121311433900370360 52
Diciembre	MASM9205265Z6	0122250020	13/12/2024	$2,364.18	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	VEHA011108H63	0122250020	13/12/2024	$2,364.18	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	REOY990407H30	0122250020	13/12/2024	$2,364.19	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	HEZV871108GZA	0122250020	13/12/2024	$2,364.19	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	JUHO9012072U2	0122250020	13/12/2024	$2,053.85	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	MORK930730IR9	0122250020	13/12/2024	$2,053.85	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	SAHP7101057X3	0122250020	13/12/2024	$2,067.69	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	GUMI780122GGA	0122250020	13/12/2024	$2,053.84	IPF52024121311433900370360 52
Diciembre	JIPR830128PV5	0122250020	13/12/2024	$3,455.51	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	SORJ650925I87	0122250020	13/12/2024	$2,391.95	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	LOLE8712197W2	0122250020	13/12/2024	$208.38	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	BARV830526GV3	0122250020	13/12/2024	$22.28	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	TOMN831229385	0122250020	13/12/2024	$2,562.78	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	VIAM690227NC1	0122250020	13/12/2024	$1,814.12	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	GULT8604086JA	0122250020	13/12/2024	$1,455.39	IPF52024121311433900370360 52
Diciembre	SAGK880304C26	0122250020	13/12/2024	$3,145.20	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	VASN7311084B3	0122250020	13/12/2024	$2,276.86	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	HESE9203207V9	0122250020	13/12/2024	$2,607.34	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	PEBE780206CV4	0122250020	13/12/2024	$29.47	IPF52024121311433900370360 52
Diciembre	PESV831024TY7	0122250020	13/12/2024	$2,510.71	IPF52024121311433900370360 52
Diciembre	LOON800124ET3	0122250020	13/12/2024	$1,456.95	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	CARI751208847	0122250020	13/12/2024	$1,208.74	IPF52024121311433900370360 52
Diciembre	SALT870414MS6	0122250020	13/12/2024	$1,456.95	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	HEAV881020ML9	0122250020	13/12/2024	$2,114.81	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	SAGD8509261B6	0122250020	13/12/2024	$708.57	IPF52024121311433900370360 52
Diciembre	COGN8001197G0	0122250020	13/12/2024	$2,391.95	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	ZAGL850328PG9	0122250020	13/12/2024	$832.70	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	GOEA990819F4A	0122250020	13/12/2024	$833.61	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	TELE940421MW9	0122250020	13/12/2024	$1,027.19	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	GAAE8409147E8	0122250020	13/12/2024	$708.57	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	TOGD831227EJ3	0122250020	13/12/2024	$3,039.57	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	AOVM931001RX6	0122250020	13/12/2024	$2,391.95	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	ROCG880829HI3	0122250020	13/12/2024	$1,217.84	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	GAUK910904iQ8	0122250020	13/12/2024	$1,208.74	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	PEAL920430KD8	0122250020	13/12/2024	$551.05	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	MOCV940309IZ0	0122250020	13/12/2024	$458.47	IPF52024121311433900370360 52
Diciembre	GIRE020515ED1	0122250020	13/12/2024	$2,391.95	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	MURR870320626	0122250020	13/12/2024	$708.57	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	YAQR9012284DA	0122250020	13/12/2024	$1,661.68	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	FOAC800628BH4	0122250020	13/12/2024	$1,931.40	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	RAHG830131TG4	0122250020	13/12/2024	$1,083.69	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	MUHE950129QI1	0122250020	13/12/2024	$1,695.06	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	VAGJ930125IK7	0122250020	13/12/2024	$2,276.86	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	GOVB741130H27	0122250020	13/12/2024	$833.61	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	MEEL8608174DA	0122250020	13/12/2024	$2,391.95	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	PAHA940505PU8	0122250020	13/12/2024	$1,695.06	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	HEHD820925AP8	0122250020	13/12/2024	$833.61	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	SAED940726IX8	0122250020	13/12/2024	$458.47	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	HERM920414RW1	0122250020	13/12/2024	$652.06	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	CEGC9501067J6	0122250020	13/12/2024	$1,576.03	8A6C186323FE4C05AC7BDC82A1BB2D5E
Diciembre	VIDV6811015H8	0122250004	13/12/2024	$10,600.00	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	FOAB7810126V2	0122250004	13/12/2024	$9,962.05	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	GAGL700501IY0	0122250004	13/12/2024	$9,962.05	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	GOPG710629M98	0122250004	13/12/2024	$7,267.71	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	VISA850509A81	0122250004	13/12/2024	$5,418.21	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	DOPD960816B92	0122250004	13/12/2024	$5,418.21	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	LIVN940531VA4	0122250004	13/12/2024	$5,418.21	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	JIMT830318E60	0122250004	13/12/2024	$3,569.90	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	IALC840527QA1	0122250004	13/12/2024	$5,418.21	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	NAAA750928RQ2	0122250004	13/12/2024	$2,392.86	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	RIPH710430548	0122250004	13/12/2024	$4,349.65	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	BUVE820517G98	0122250004	13/12/2024	$4,349.65	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	VARK871026FN5	0122250004	13/12/2024	$4,349.65	IPF52024121311481800400970 22
Diciembre	GAEY880603325	0122250004	13/12/2024	$4,349.65	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	REPD7305167X5	0122250004	13/12/2024	$4,349.65	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	HEAE9109075HA	0122250004	13/12/2024	$5,332.65	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	HEGL901218RX3	0122250004	13/12/2024	$3,457.37	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	AIMC841023HS7	0122250004	13/12/2024	$3,457.37	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	VADC800802D61	0122250004	13/12/2024	$3,117.70	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	VIAB910820GW9	0122250004	13/12/2024	$3,457.37	IPF52024121311481800400970 22
Diciembre	MASM920526SZ6	0122250004	13/12/2024	$2,364.18	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	VEHA011108H63	0122250004	13/12/2024	$2,364.18	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	REOY990407H30	0122250004	13/12/2024	$2,364.17	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	HEZV871108GZA	0122250004	13/12/2024	$2,364.17	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	JUHO9012072U2	0122250004	13/12/2024	$2,053.84	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	MORK930730IR9	0122250004	13/12/2024	$2,053.84	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	SAHP7101057X3	0122250004	13/12/2024	$2,067.70	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	GUMI780122GGA	0122250004	13/12/2024	$2,053.85	IPF52024121311481800400970 22
Diciembre	JIPR830128PV5	0122250004	13/12/2024	$3,455.54	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	SORJ650925I87	0122250004	13/12/2024	$2,391.96	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	LOLE8712197W2	0122250004	13/12/2024	$208.39	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	BARV830526GV3	0122250004	13/12/2024	$22.27	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	TOMN831229385	0122250004	13/12/2024	$2,562.78	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	VIAM690227NC1	0122250004	13/12/2024	$1,814.14	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	GULT8604086JA	0122250004	13/12/2024	$1,455.40	IPF52024121311481800400970 22
Diciembre	SAGK880304C26	0122250004	13/12/2024	$3,145.19	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	VASN7311084B3	0122250004	13/12/2024	$2,276.85	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	HESE9203207V9	0122250004	13/12/2024	$2,607.34	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	PEBE780206CV4	0122250004	13/12/2024	$29.48	IPF52024121311481800400970 22
Diciembre	PESV831024TY7	0122250004	13/12/2024	$2,510.72	IPF52024121311481800400970 22
Diciembre	LOON800124ET3	0122250004	13/12/2024	$1,456.96	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	CARI751208847	0122250004	13/12/2024	$1,208.74	IPF52024121311481800400970 22
Diciembre	SALT870414MS6	0122250004	13/12/2024	$1,456.96	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	HEAV881020ML9	0122250004	13/12/2024	$2,114.80	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	SAGD8509261B6	0122250004	13/12/2024	$708.56	IPF52024121311481800400970 22
Diciembre	COGN8001197G0	0122250004	13/12/2024	$2,391.96	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	ZAGL850328PG9	0122250004	13/12/2024	$832.70	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	GOEA990819F4A	0122250004	13/12/2024	$833.61	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	TELE940421MW9	0122250004	13/12/2024	$1,027.18	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	GAAE8409147E8	0122250004	13/12/2024	$708.56	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	TOGD831227EJ3	0122250004	13/12/2024	$3,039.56	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	AOVM931001RX6	0122250004	13/12/2024	$2,391.96	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	ROCG880829HI3	0122250004	13/12/2024	$1,217.83	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	GAUK910904IQ8	0122250004	13/12/2024	$1,208.74	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	PEAL920430KD8	0122250004	13/12/2024	$551.06	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	MOCV940309IZ0	0122250004	13/12/2024	$458.48	IPF52024121311481800400970 22
Diciembre	GIRE020515ED1	0122250004	13/12/2024	$2,391.96	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	MURR870320626	0122250004	13/12/2024	$708.56	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	YAQR9012284DA	0122250004	13/12/2024	$1,661.68	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	FOAC800628BH4	0122250004	13/12/2024	$1,931.41	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	RAHG830131TG4	0122250004	13/12/2024	$1,083.70	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	MUHE950129QI1	0122250004	13/12/2024	$1,695.07	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	VAGJ930125IK7	0122250004	13/12/2024	$2,276.85	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	GOVB741130H27	0122250004	13/12/2024	$833.61	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	MEEL8608174DA	0122250004	13/12/2024	$2,391.96	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	PAHA940505PU8	0122250004	13/12/2024	$1,695.07	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	HEHD820925AP8	0122250004	13/12/2024	$833.61	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	SAED940726IX8	0122250004	13/12/2024	$458.48	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	HERM920414RW1	0122250004	13/12/2024	$652.05	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	CEGC9501067J6	0122250004	13/12/2024	$1,576.00	BF0E5A18C1704BAAB650B53906601374
Diciembre	CABM8412209K8	0123300366	13/12/2024	$3,843.11	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	CARJ7406246LA	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	HECN850903G61	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	BAPF9406104V6	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	LOBR970123BEA	0123300366	13/12/2024	$3,360.04	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	AEGE940206759	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	ROGK9906174X0	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	ROPA990818QP9	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	IPF52024121311541200418690 36
Diciembre	LUVK7909143V5	0123300366	13/12/2024	$2,815.12	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	AOPK990704KD8	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	MOMD960110517	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	PIGJ980920543	0123300366	13/12/2024	$3,586.35	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	MASV960411G85	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	DICV750811GT6	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	IPF52024121311541200418690 36
Diciembre	LOML0102129JA	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	SECY990424LD1	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	RAPM000501MV1	0123300366	13/12/2024	$3,812.67	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	COLF771014MM6	0123300366	13/12/2024	$3,703.40	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	AECJ781111817	0123300366	13/12/2024	$3,484.48	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	SACH810625JH9	0123300366	13/12/2024	$2,498.41	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	RUDA750914SI7	0123300366	13/12/2024	$3,703.40	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	GUGC0212028X1	0123300366	13/12/2024	$3,484.48	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	PARE950704V23	0123300366	13/12/2024	$2,870.58	IPF52024121311541200418690 36
Diciembre	AAFS871204397	0123300366	13/12/2024	$2,308.83	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	MANE960127TU9	0123300366	13/12/2024	$2,082.79	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	RASJ9105188TA	0123300366	13/12/2024	$1,356.56	IPF52024121311541200418690 36
Diciembre	NAHF680120IA4	0123300366	13/12/2024	$1,356.56	IPF52024121311541200418690 36
Diciembre	CAPL940409PD7	0123300366	13/12/2024	$880.42	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	PEBJ8803081X4	0123300366	13/12/2024	$1,130.51	IPF52024121311541200418690 36
Diciembre	RANJ9404309B5	0123300366	13/12/2024	$1,832.69	IPF52024121311541200418690 36
Diciembre	TOMN831229385	0123300366	13/12/2024	$1,125.27	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	HEAV881020ML9	0123300366	13/12/2024	$1,149.63	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1
Diciembre	PARA770121K37	0123300366	13/12/2024	$5,007.52	C57713BEE9E146C0ACA8098DE37109F1

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Enero	VIDV6811015H8	0122250020	30/01/2024	$25,809.54	EBEC9C7C0768402FA2F34FEE0C223E44
Enero	FOAB7810126V2	0122250020	30/01/2024	$20,012.95	EBEC9C7C0768402FA2F34FEE0C223E44
Enero	GAGL700501IY0	0122250020	30/01/2024	$20,012.95	EBEC9C7C0768402FA2F34FEE0C223E44
Enero	GOPG710629M98	0122250020	30/01/2024	$14,557.46	EBEC9C7C0768402FA2F34FEE0C223E44
Enero	VISA850509A81	0122250020	30/01/2024	$10,851.89	EBEC9C7C0768402FA2F34FEE0C223E44
Enero	DOPD960816B92	0122250020	30/01/2024	$10,851.89	EBEC9C7C0768402FA2F34FEE0C223E44
Enero	LIVN940531VA4	0122250020	30/01/2024	$10,851.96	EBEC9C7C0768402FA2F34FEE0C223E44
Enero	NAAA750928RQ2	0122250020	30/01/2024	$4,537.05	IPF52024012914564000 42024038
Enero	RIPH710430548	0122250020	30/01/2024	$5,380.26	IPF52024012914564000 42024038
Enero	BUVE820517G98	0122250020	30/01/2024	$8,450.65	IPF52024012914564000 42024038
Enero	VARK871026FN5	0122250020	30/01/2024	$8,450.57	IPFF20240129150354004 2024061
Enero	GAEY880603325	0122250020	30/01/2024	$8,460.19	IPF52024012914564000 42024038
Enero	REPD7305167X5	0122250020	30/01/2024	$8,462.19	IPF52024012914564000 42024038
Enero	HEAE9109075HA	0122250020	30/01/2024	$8,462.19	IPF52024012914564000 42024038
Enero	IALC840527QA1	0122250020	30/01/2024	$6,718.05	IPF52024012914564000 42024038
Enero	JIMT830318E60	0122250020	30/01/2024	$2,831.40	IPF52024012914564000 42024038
Enero	HEGL901218RX3	0122250020	30/01/2024	$6,718.24	IPF52024012914564000 42024038
Enero	AIMC841023HS7	0122250020	30/01/2024	$6,721.17	IPF52024012914564000 42024038
Enero	VADC800802D61	0122250020	30/01/2024	$6,721.76	IPF52024012914564000 42024038
Enero	VIAB910820GW9	0122250020	30/01/2024	$4,570.81	IPFF20240129150354004 2024061
Enero	MASM9205265Z6	0122250020	30/01/2024	$4,576.73	IPF52024012914564000 42024038
Enero	VEHA011108H63	0122250020	30/01/2024	$4,576.73	IPF52024012914564000 42024038
Enero	DAMG9606164M5	0122250020	30/01/2024	$4,048.86	IPF52024012914564000 42024038
Enero	SAHP7101057X3	0122250020	30/01/2024	$3,806.82	IPF52024012914564000 42024038
Enero	JUHO9012072U2	0122250020	30/01/2024	$3,801.24	IPF52024012914564000 42024038
Enero	GUMI780122GGA	0122250020	30/01/2024	$2,969.83	IPF52024012914524100 42024025
Enero	JIPR830128PV5	0122250020	30/01/2024	$6,720.71	IPF52024012914564000 42024038
Enero	SORJ650925I87	0122250020	30/01/2024	$4,617.34	IPF52024012914564000 42024038
Enero	LOLE8712197W2	0122250020	30/01/2024	$4,169.85	IPF52024012914564000 42024038
Enero	BARV830526GV3	0122250020	30/01/2024	$1,063.25	IPF52024012914564000 42024038
Enero	TOMN831229385	0122250020	30/01/2024	$2,096.35	IPF52024012914564000 42024038
Enero	VIAM690227NC1	0122250020	30/01/2024	$2,962.61	IPF52024012914564000 42024038
Enero	GULT8604086JA	0122250020	30/01/2024	$1,573.29	IPFF20240129150354004 2024061
Enero	SAGK880304C26	0122250020	30/01/2024	$3,181.38	IPF52024012914564000 42024038
Enero	VASN7311084B3	0122250020	30/01/2024	$3,411.16	IPF52024012914564000 42024038
Enero	HESE9203207V9	0122250020	30/01/2024	$5,068.31	IPF52024012914564000 42024038
Enero	PEBE780206CV4	0122250020	30/01/2024	$1,682.00	IPFF20240129150354004 2024061
Enero	PESV831024TY7	0122250020	30/01/2024	$3,737.30	IPFF20240129150354004 2024061
Enero	LOON800124ET3	0122250020	30/01/2024	$1,090.65	IPF52024012914564000 42024038
Enero	CARI751208847	0122250020	30/01/2024	$2,284.71	IPFF20240129150354004 2024061
Enero	SALT870414MS6	0122250020	30/01/2024	$2,721.23	IPF52024012914564000 42024038
Enero	REVM921029C32	0122250020	30/01/2024	$3,181.38	IPF52024012914564000 42024038
Enero	HEAV881020ML9	0122250020	30/01/2024	$2,043.33	IPF52024012914564000 42024038
Enero	SAGD8509261B6	0122250020	30/01/2024	$1,573.29	IPFF20240129150354004 2024061
Enero	COGN8001197G0	0122250020	30/01/2024	$2,962.61	IPF52024012914564000 42024038
Enero	ZAGL850328PG9	0122250020	30/01/2024	$2,962.62	IPF52024012914564000 42024038
Enero	LOCL870525466	0122250020	30/01/2024	$2,284.71	IPFF20240129150354004 2024061
Enero	GOEA990819F4A	0122250020	30/01/2024	$1,573.29	IPF52024012914564000 42024038
Enero	TELE940421MW9	0122250020	30/01/2024	$4,624.94	IPF52024012914564000 42024038
Enero	GAAE8409147E8	0122250020	30/01/2024	$1,089.98	IPF52024012914564000 42024038
Enero	BARA8310034V7	0122250020	30/01/2024	$1,710.17	IPF52024012914564000 42024038
Enero	TOGD831227EJ3	0122250020	30/01/2024	$4,846.65	IPF52024012914564000 42024038
Enero	AOVM931001RX6	0122250020	30/01/2024	$2,721.23	IPF52024012914564000 42024038
Enero	EALV9707064R9	0122250020	30/01/2024	$849.42	IPF52024012914564000 42024038
Enero	ROCG880829HI3	0122250020	30/01/2024	$2,284.57	IPF52024012914564000 42024038
Enero	GAUK910904IQ8	0122250020	30/01/2024	$2,495.77	IPF52024012914564000 42024038
Enero	PEAL920430KD8	0122250020	30/01/2024	$2,495.77	IPF52024012914564000 42024038
Enero	REOY990407H30	0122250020	30/01/2024	$2,969.83	IPF52024012914564000 42024038
Enero	RALD000312PT9	0122250020	30/01/2024	$2,969.83	IPF52024012914564000 42024038
Enero	HEZV871108GZA	0122250020	30/01/2024	$2,969.83	IPF52024012914564000 42024038
Enero	COLF771014MM6	0122250020	30/01/2024	$2,969.83	IPF52024012914564000 42024038
Enero	GORJ980604EW9	0122250020	30/01/2024	$2,969.63	IPF52024012914564000 42024038

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Enero	MOPD911220886	0122250020	30/01/2024	$293.68	IPF52024012914564000420240 38
Enero	MORK930730IR9	0122250020	30/01/2024	$3,134.92	IPF52024012914564000420240 38
Febrero	VIDV6811015H8	0122250020	29/02/2024	$21,200.00	512694488FB644BA9D1459DFE5715F4A
Febrero	FOAB7810126V2	0122250020	29/02/2024	$14,650.00	512694488FB644BA9D1459DFE5715F4A
Febrero	GAGL700501IY0	0122250020	29/02/2024	$14,650.00	512694488FB644BA9D1459DFE5715F4A
Febrero	GOPG710629M98	0122250020	29/02/2024	$10,050.00	512694488FB644BA9D1459DFE5715F4A
Febrero	VISA850509A81	0122250020	29/02/2024	$10,050.00	512694488FB644BA9D1459DFE5715F4A
Febrero	DOPD960816B92	0122250020	29/02/2024	$10,050.00	512694488FB644BA9D1459DFE5715F4A
Febrero	LIVN940531VA4	0122250020	29/02/2024	$10,050.00	512694488FB644BA9D1459DFE5715F4A
Febrero	NAAA750928RQ2	0122250020	29/02/2024	$4,467.39	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	RIPH710430548	0122250020	29/02/2024	$5,519.64	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	BUVE820517G98	0122250020	29/02/2024	$8,380.99	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	VARK871026FN5	0122250020	29/02/2024	$8,380.93	IPFF20240228155421004666604 9
Febrero	GAEY880603325	0122250020	29/02/2024	$8,389.34	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	REPD7305167X5	0122250020	29/02/2024	$8,391.09	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	HEAE9109075HA	0122250020	29/02/2024	$8,391.09	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	IALC840527QA1	0122250020	29/02/2024	$6,652.09	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	JIMT830318E60	0122250020	29/02/2024	$2,933.10	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	HEGL901218RX3	0122250020	29/02/2024	$6,652.26	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	AIMC841023HS7	0122250020	29/02/2024	$6,654.82	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	VADC800802D61	0122250020	29/02/2024	$6,129.90	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	VIAB910820GW9	0122250020	29/02/2024	$4,567.93	IPFF20240228155421004666604 9
Febrero	MASM9205265Z6	0122250020	29/02/2024	$4,573.11	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	VEHA011108H63	0122250020	29/02/2024	$4,573.11	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	DAMG9606164M5	0122250020	29/02/2024	$4,042.47	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	SAHP7101057X3	0122250020	29/02/2024	$3,799.11	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	JUHO9012072U2	0122250020	29/02/2024	$3,794.58	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	GUMI780122GGA	0122250020	29/02/2024	$2,934.32	IPF52024022814310800226680 24
Febrero	JIPR830128PV5	0122250020	29/02/2024	$6,654.71	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	SORJ650925I87	0122250020	29/02/2024	$4,614.03	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	LOLE8712197W2	0122250020	29/02/2024	$4,166.82	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	BARV830526GV3	0122250020	29/02/2024	$1,022.84	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	TOMN831229385	0122250020	29/02/2024	$2,116.69	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	VIAM690227NC1	0122250020	29/02/2024	$2,927.55	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	GULT8604086JA	0122250020	29/02/2024	$1,557.77	IPFF20240228155421004666604 9
Febrero	SAGK880304C26	0122250020	29/02/2024	$3,140.84	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	VASN7311084B3	0122250020	29/02/2024	$3,270.45	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	HESE9203207V9	0122250020	29/02/2024	$5,039.70	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	PEBE780206CV4	0122250020	29/02/2024	$1,674.82	IPFF20240228155421004666604 9
Febrero	PESV831024TY7	0122250020	29/02/2024	$3,730.12	IPFF20240228155421004666604 9
Febrero	LOON800124ET3	0122250020	29/02/2024	$1,075.08	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	CARI751208847	0122250020	29/02/2024	$2,244.30	IPFF20240228155421004666604 9
Febrero	SALT870414MS6	0122250020	29/02/2024	$2,713.16	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	REVM921029C32	0122250020	29/02/2024	$3,140.84	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	HEAV881020ML9	0122250020	29/02/2024	$2,016.42	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	SAGD8509261B6	0122250020	29/02/2024	$1,557.77	IPFF20240228155421004666604 9
Febrero	COGN8001197G0	0122250020	29/02/2024	$2,927.55	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	ZAGL850328PG9	0122250020	29/02/2024	$2,927.55	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	LOCL870525466	0122250020	29/02/2024	$2,244.30	IPFF20240228155421004666604 9
Febrero	GOEA990819F4A	0122250020	29/02/2024	$1,557.77	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	TELE940421MW9	0122250020	29/02/2024	$4,620.68	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	GAAE8409147E8	0122250020	29/02/2024	$1,074.49	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	BARA8310034V7	0122250020	29/02/2024	$1,669.63	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	TOGD831227EJ3	0122250020	29/02/2024	$4,830.21	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	AOVM931001RX6	0122250020	29/02/2024	$2,713.16	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	EALV9707064R9	0122250020	29/02/2024	$833.81	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	ROCG880829HI3	0122250020	29/02/2024	$2,244.18	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	GAUK910904IQ8	0122250020	29/02/2024	$2,471.76	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	PEAL920430KD8	0122250020	29/02/2024	$2,471.76	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	REOY990407H30	0122250020	29/02/2024	$2,934.32	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	RALD000312PT9	0122250020	29/02/2024	$2,934.32	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	HEZV871108GZA	0122250020	29/02/2024	$2,934.32	IPF52024022815501300466660 24

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Febrero	COLF771014MM6	0122250020	29/02/2024	$2,934.32	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	GORJ980604EW9	0122250020	29/02/2024	$2,934.14	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	PARA770121K37	0122250020	29/02/2024	$3,040.48	IPF52024022815501300466660 24
Febrero	MORK930730IR9	0122250020	29/02/2024	$2,934.14	IPF52024022815501300466660 24
Marzo	VIDV6811015H8	0122250020	27/03/2024	$21,200.00	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	FOAB7810126V2	0122250020	27/03/2024	$14,650.00	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	GAGL700501IY0	0122250020	27/03/2024	$14,650.00	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	GOPG710629M98	0122250020	27/03/2024	$10,050.00	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	VISA850509A81	0122250020	27/03/2024	$10,050.00	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	DOPD960816B92	0122250020	27/03/2024	$10,050.00	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	LIVN940531VA4	0122250020	27/03/2024	$10,050.00	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	NAAA750928RQ2	0122250020	27/03/2024	$4,537.97	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	RIPH710430548	0122250020	27/03/2024	$5,511.94	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	BUVE820517G98	0122250020	27/03/2024	$8,451.57	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	VARK871026FN5	0122250020	27/03/2024	$8,451.50	IPFF20240326133656500180390 59
Marzo	GAEY880603325	0122250020	27/03/2024	$8,461.11	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	REPD7305167X5	0122250020	27/03/2024	$8,463.11	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	HEAE9109075HA	0122250020	27/03/2024	$8,463.11	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	IALC840527QA1	0122250020	27/03/2024	$6,718.98	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	JIMT830318E60	0122250020	27/03/2024	$2,996.79	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	HEGL901218RX3	0122250020	27/03/2024	$6,719.17	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	AIMC841023HS7	0122250020	27/03/2024	$6,722.09	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	VADC800802D61	0122250020	27/03/2024	$6,043.35	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	VIAB910820GW9	0122250020	27/03/2024	$4,571.74	IPFF20240326133656500180390 59
Marzo	MASM9205265Z6	0122250020	27/03/2024	$4,577.66	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	VEHA011108H63	0122250020	27/03/2024	$4,577.66	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	DAMG9606164M5	0122250020	27/03/2024	$4,049.41	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	SAHP7101057X3	0122250020	27/03/2024	$3,806.82	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	JUHO9012072U2	0122250020	27/03/2024	$3,801.64	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	GUMI780122GGA	0122250020	27/03/2024	$2,969.83	IPF52024032613232900180390 21
Marzo	JIPR830128PV5	0122250020	27/03/2024	$6,721.63	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	SORJ650925I87	0122250020	27/03/2024	$4,618.26	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	LOLE8712197W2	0122250020	27/03/2024	$4,170.77	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	BARV830526GV3	0122250020	27/03/2024	$1,063.25	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	TOMN831229385	0122250020	27/03/2024	$2,387.20	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	VIAM690227NC1	0122250020	27/03/2024	$2,962.61	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	GULT8604086JA	0122250020	27/03/2024	$1,573.29	IPFF20240326133656500180390 59
Marzo	SAGK880304C26	0122250020	27/03/2024	$3,181.38	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	VASN7311084B3	0122250020	27/03/2024	$3,411.19	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	HESE9203207V9	0122250020	27/03/2024	$5,069.24	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	PEBE780206CV4	0122250020	27/03/2024	$1,682.08	IPFF20240326133656500180390 59
Marzo	PESV831024TY7	0122250020	27/03/2024	$3,737.38	IPFF20240326133656500180390 59
Marzo	LOON800124ET3	0122250020	27/03/2024	$1,090.65	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	CARI751208847	0122250020	27/03/2024	$2,284.71	IPFF20240326133656500180390 59
Marzo	SALT870414MS6	0122250020	27/03/2024	$2,721.23	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	REVM921029C32	0122250020	27/03/2024	$3,181.38	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	HEAV881020ML9	0122250020	27/03/2024	$2,043.33	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	SAGD8509261B6	0122250020	27/03/2024	$1,573.29	IPFF20240326133656500180390 59
Marzo	COGN8001197G0	0122250020	27/03/2024	$3,181.52	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	ZAGL850328PG9	0122250020	27/03/2024	$2,962.61	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	LOCL870525466	0122250020	27/03/2024	$2,284.71	IPFF20240326133656500180390 59
Marzo	GOEA990819F4A	0122250020	27/03/2024	$1,573.29	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	TELE940421MW9	0122250020	27/03/2024	$4,625.86	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	GAAE8409147E8	0122250020	27/03/2024	$1,089.98	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	BARA8310034V7	0122250020	27/03/2024	$1,710.17	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	TOGD831227EJ3	0122250020	27/03/2024	$4,847.58	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	AOVM931001RX6	0122250020	27/03/2024	$2,721.23	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	EALV9707064R9	0122250020	27/03/2024	$849.42	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	ROCG880829HI3	0122250020	27/03/2024	$2,284.57	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	GAUK910904IQ8	0122250020	27/03/2024	$2,495.77	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	PEAL920430KD8	0122250020	27/03/2024	$2,495.77	IPF52024032613285500180390 34
Marzo	REOY990407H30	0122250020	27/03/2024	$2,969.83	IPF52024032613285500180390 34

UTMIR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Marzo	RALD000312PT9	0122250020	27/03/2024	$2,969.83	IPF52024032613285500018039034
Marzo	HEZV871108GZA	0122250020	27/03/2024	$4,578.65	IPF52024032613285500018039034
Marzo	COLF771014MM6	0122250020	27/03/2024	$2,969.83	IPF52024032613285500018039034
Marzo	PARA770121K37	0122250020	27/03/2024	$3,081.30	IPF52024032613285500018039034
Marzo	MORK930730IR9	0122250020	27/03/2024	$2,969.63	IPF52024032613285500018039034
Marzo	CABM8412209K8	0122250020	27/03/2024	$3,081.30	IPF52024032613285500018039034
Marzo	TEMC8912079A8	0122250020	27/03/2024	$2,624.01	IPF52024032613285500018039034
Marzo	CARJ7406246LA	0122250020	27/03/2024	$3,669.51	IPF52024032613285500018039034
Abril	VIDV6811015H8	0122250004	30/04/2024	$21,200.00	IPF52024042916433300016829030
Abril	FOAB7810126V2	0122250004	30/04/2024	$14,650.00	IPF52024042916433300016829030
Abril	GAGL700501IY0	0122250004	30/04/2024	$14,650.00	IPFF20240429170334001682908 5
Abril	GOPG710629M98	0122250004	30/04/2024	$10,050.00	IPF52024042916433300016829030
Abril	VISA850509A81	0122250004	30/04/2024	$10,050.00	IPF52024042916433300016829030
Abril	DOPD960816B92	0122250004	30/04/2024	$10,050.00	IPF52024042916433300016829030
Abril	LIVN940531VA4	0122250004	30/04/2024	$10,050.00	IPF52024042916433300016829030
Abril	NAAA750928RQ2	0122250004	30/04/2024	$4,785.71	IPF52024042916433300016829030
Abril	RIPH710430548	0122250004	30/04/2024	$5,759.35	IPF52024042916433300016829030
Abril	BUVE820517G98	0122250004	30/04/2024	$8,699.31	IPF52024042916433300016829030
Abril	VARK871026FN5	0122250004	30/04/2024	$8,699.38	IPFF20240429170334001682908 5
Abril	GAEY880603325	0122250004	30/04/2024	$8,690.37	IPF52024042916433300016829030
Abril	REPD7305167X5	0122250004	30/04/2024	$8,688.49	IPF52024042916433300016829030
Abril	HEAE9109075HA	0122250004	30/04/2024	$8,688.49	IPF52024042916433300016829030
Abril	IALC840527QA1	0122250004	30/04/2024	$6,915.16	IPF52024042916433300016829030
Abril	JIMT830318E60	0122250004	30/04/2024	$4,295.19	IPF52024042916433300016829030
Abril	HEGL901218RX3	0122250004	30/04/2024	$6,914.05	IPF52024042916433300016829030
Abril	AIMC841023HS7	0122250004	30/04/2024	$6,912.23	IPF52024042916433300016829030
Abril	VADC800802D61	0122250004	30/04/2024	$6,232.33	IPF52024042916433300016829030
Abril	VIAB910820GW9	0122250004	30/04/2024	$4,729.83	IPFF20240429170334001682908 5
Abril	MASM9205265Z6	0122250004	30/04/2024	$4,724.28	IPF52024042916433300016829030
Abril	VEHA011108H63	0122250004	30/04/2024	$4,723.35	IPF52024042916433300016829030
Abril	DAMG9606164M5	0122250004	30/04/2024	$4,108.18	IPF52024042916433300016829030
Abril	SAHP7101057X3	0122250004	30/04/2024	$4,102.54	IPF52024042916433300016829030
Abril	JUHO9012072U2	0122250004	30/04/2024	$4,107.39	IPF52024042916433300016829030
Abril	GUMI780122GGA	0122250004	30/04/2024	$4,121.79	IPFF20240429170334001682908 5
Abril	JIPR830128PV5	0122250004	30/04/2024	$6,907.45	IPF52024042916433300016829030
Abril	SORJ650925I87	0122250004	30/04/2024	$4,354.54	IPF52024042916433300016829030
Abril	LOLE8712197W2	0122250004	30/04/2024	$4,328.97	IPF52024042916433300016829030
Abril	BARV830526GV3	0122250004	30/04/2024	$1,106.23	IPF52024042916433300016829030
Abril	TOMN831229385	0122250004	30/04/2024	$2,365.73	IPF52024042916433300016829030
Abril	VIAM690227NC1	0122250004	30/04/2024	$2,929.74	IPF52024042916433300016829030
Abril	GULT8604086JA	0122250004	30/04/2024	$1,799.28	IPFF20240429170334001682908 5
Abril	SAGK880304C26	0122250004	30/04/2024	$3,277.13	IPF52024042916433300016829030
Abril	VASN7311084B3	0122250004	30/04/2024	$3,390.13	IPF52024042916433300016829030
Abril	HESE9203207V9	0122250004	30/04/2024	$5,840.04	IPF52024042916433300016829030
Abril	PEBE780206CV4	0122250004	30/04/2024	$1,803.96	IPFF20240429170334001682908 5
Abril	PESV831024TY7	0122250004	30/04/2024	$3,859.26	IPFF20240429170334001682908 5
Abril	LOON800124ET3	0122250004	30/04/2024	$1,117.69	IPF52024042916433300016829030
Abril	CARI751208847	0122250004	30/04/2024	$1,237.91	IPFF20240429170334001682908 5
Abril	SALT870414MS6	0122250004	30/04/2024	$2,812.94	IPF52024042916433300016829030
Abril	REVM921029C32	0122250004	30/04/2024	$3,277.13	IPF52024042916433300016829030
Abril	HEAV881020ML9	0122250004	30/04/2024	$2,106.01	IPF52024042916433300016829030
Abril	SAGD8509261B6	0122250004	30/04/2024	$1,165.78	IPFF20240429170334001682908 5
Abril	COGN8001197G0	0122250004	30/04/2024	$3,277.00	IPF52024042916433300016829030
Abril	ZAGL850328PG9	0122250004	30/04/2024	$3,395.59	IPF52024042916433300016829030
Abril	LOCL870525466	0122250004	30/04/2024	$2,130.06	IPFF20240429170334001682908 5
Abril	GOEA990819F4A	0122250004	30/04/2024	$1,504.74	IPF52024042916433300016829030
Abril	TELE940421MW9	0122250004	30/04/2024	$4,777.87	IPF52024042916433300016829030
Abril	GAAE8409147E8	0122250004	30/04/2024	$1,005.29	IPF52024042916433300016829030
Abril	BARA8310034V7	0122250004	30/04/2024	$1,590.70	IPF52024042916433300016829030
Abril	TOGD831227EJ3	0122250004	30/04/2024	$5,001.47	IPF52024042916433300016829030
Abril	AOVM931001RX6	0122250004	30/04/2024	$2,812.94	IPF52024042916433300016829030
Abril	EALV9707064R9	0122250004	30/04/2024	$867.73	IPF52024042916433300016829030

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Abril	ROCG880829HI3	0122250004	30/04/2024	$2,902.58	IPF52024042916433300016829030
Abril	GAUK910904IQ8	0122250004	30/04/2024	$2,562.85	IPF52024042916433300016829030
Abril	PEAL920430KD8	0122250004	30/04/2024	$2,562.85	IPF52024042916433300016829030
Abril	REOY990407H30	0122250004	30/04/2024	$2,885.54	IPF52024042916433300016829030
Abril	RALD000312PT9	0122250004	30/04/2024	$3,054.16	IPF52024042916433300016829030
Abril	HEZV871108GZA	0122250004	30/04/2024	$4,723.35	IPF52024042916433300016829030
Abril	COLF771014MM6	0122250004	30/04/2024	$3,054.16	IPF52024042916433300016829030
Abril	PARA770121K37	0122250004	30/04/2024	$3,164.45	IPF52024042916433300016829030
Abril	MORK930730IR9	0122250004	30/04/2024	$3,053.97	IPF52024042916433300016829030
Abril	CABM8412209K8	0122250004	30/04/2024	$3,164.45	IPF52024042916433300016829030
Abril	TEMC8912079A8	0122250004	30/04/2024	$2,707.16	IPF52024042916433300016829030
Abril	CARJ7406246LA	0122250004	30/04/2024	$3,164.45	IPF52024042916433300016829030
Abril	CEGC9501067J6	0122250004	30/04/2024	$3,277.13	IPF52024042916433300016829030
Abril	NAAA750928RQ2	0122250004	30/04/2024	$1,415.13	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	RIPH710430548	0122250004	30/04/2024	$1,415.13	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	BUVE820517G98	0122250004	30/04/2024	$1,396.50	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	VARK871026FN5	0122250004	30/04/2024	$1,415.13	IPF52024043011251900741480 29
Abril	GAEY880603325	0122250004	30/04/2024	$1,396.50	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	REPD7305167X5	0122250004	30/04/2024	$1,415.13	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	HEAE9109075HA	0122250004	30/04/2024	$1,415.13	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	IALC840527QA1	0122250004	30/04/2024	$1,156.71	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	JIMT830318E60	0122250004	30/04/2024	$4,604.07	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	HEGL901218RX3	0122250004	30/04/2024	$1,156.71	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	AIMC841023HS7	0122250004	30/04/2024	$1,156.71	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	VADC800802D61	0122250004	30/04/2024	$1,156.71	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	VIAB910820GW9	0122250004	30/04/2024	$785.28	IPF52024043011251900741480 29
Abril	MASM9205265Z6	0122250004	30/04/2024	$785.28	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	VEHA011108H63	0122250004	30/04/2024	$785.28	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	DAMG9606164M5	0122250004	30/04/2024	$306.26	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	SAHP7101057X3	0122250004	30/04/2024	$1,549.35	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	JUHO9012072U2	0122250004	30/04/2024	$1,549.35	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	GUMI780122GGA	0122250004	30/04/2024	$3,748.83	IPF52024043011251900741480 29
Abril	JIPR830128PV5	0122250004	30/04/2024	$1,129.08	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	SORJ650925I87	0122250004	30/04/2024	$782.22	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	LOLE8712197W2	0122250004	30/04/2024	$745.74	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	BARV830526GV3	0122250004	30/04/2024	$372.87	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	TOMN831229385	0122250004	30/04/2024	$567.01	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	VIAM690227NC1	0122250004	30/04/2024	$497.16	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	GULT8604086JA	0122250004	30/04/2024	$810.04	IPF52024043011251900741480 29
Abril	SAGK880304C26	0122250004	30/04/2024	$538.59	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	VASN7311084B3	0122250004	30/04/2024	$571.45	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	HESE9203207V9	0122250004	30/04/2024	$2,970.14	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	PEBE780206CV4	0122250004	30/04/2024	$658.40	IPF52024043011251900741480 29
Abril	PESV831024TY7	0122250004	30/04/2024	$645.64	IPF52024043011251900741480 29
Abril	LOON800124ET3	0122250004	30/04/2024	$165.72	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	CARI751208847	0122250004	30/04/2024	$364.21	IPF52024043011251900741480 29
Abril	SALT870414MS6	0122250004	30/04/2024	$455.73	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	REVM921029C32	0122250004	30/04/2024	$538.59	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	HEAV881020ML9	0122250004	30/04/2024	$318.85	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	SAGD8509261B6	0122250004	30/04/2024	$248.58	IPF52024043011251900741480 29
Abril	COGN8001197G0	0122250004	30/04/2024	$517.33	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	ZAGL850328PG9	0122250004	30/04/2024	$1,586.71	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	LOCL870525466	0122250004	30/04/2024	$364.40	IPF52024043011251900741480 29
Abril	GOEA990819F4A	0122250004	30/04/2024	$240.18	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	TELE940421MW9	0122250004	30/04/2024	$819.90	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	GAAE8409147E8	0122250004	30/04/2024	$161.49	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	BARA8310034V7	0122250004	30/04/2024	$538.59	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	TOGD831227EJ3	0122250004	30/04/2024	$870.03	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	AOVM931001RX6	0122250004	30/04/2024	$455.73	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	EALV9707064R9	0122250004	30/04/2024	$124.29	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	ROCG880829HI3	0122250004	30/04/2024	$2,044.63	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	GAUK910904IQ8	0122250004	30/04/2024	$414.30	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Abril	PEAL920430KD8	0122250004	30/04/2024	$414.30	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	REOY990407H30	0122250004	30/04/2024	$538.59	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	RALD000312PT9	0122250004	30/04/2024	$524.15	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	HEZV871108GZA	0122250004	30/04/2024	$676.47	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	COLF771014MM6	0122250004	30/04/2024	$538.59	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	PARA770121K37	0122250004	30/04/2024	$559.31	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	MORK930730IR9	0122250004	30/04/2024	$538.59	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	CABM8412209K8	0122250004	30/04/2024	$312.89	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	TEMC8912079A8	0122250004	30/04/2024	$297.99	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Abril	CARJ7406246LA	0122250004	30/04/2024	$253.29	7E7A3C0B94724B92B0699FF5318EED1C
Mayo	VIDV6811015H8	0122250004	30/05/2024	$21,200.00	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	FOAB7810126V2	0122250004	30/05/2024	$14,650.00	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	GAGL700501IY0	0122250004	30/05/2024	$14,650.00	20240529130159006408208 8
Mayo	GOPG710629M98	0122250004	30/05/2024	$10,050.00	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	VISA850509A81	0122250004	30/05/2024	$10,050.00	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	DOPD960816B92	0122250004	30/05/2024	$10,050.00	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	LIVN940531VA4	0122250004	30/05/2024	$10,050.00	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	NAAA750928RQ2	0122250004	30/05/2024	$4,821.02	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	RIPH710430548	0122250004	30/05/2024	$5,794.94	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	BUVE820517G98	0122250004	30/05/2024	$8,734.60	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	VARK871026FN5	0122250004	30/05/2024	$8,734.60	IPFF20240529125502006408206 8
Mayo	GAEY880603325	0122250004	30/05/2024	$8,734.60	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	REPD7305167X5	0122250004	30/05/2024	$8,734.60	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	HEAE9109075HA	0122250004	30/05/2024	$8,734.60	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	IALC840527QA1	0122250004	30/05/2024	$6,950.77	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	JIMT830318E60	0122250004	30/05/2024	$4,333.94	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	HEGL901218RX3	0122250004	30/05/2024	$6,950.77	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	AIMC841023HS7	0122250004	30/05/2024	$6,950.77	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	VADC800802D61	0122250004	30/05/2024	$6,271.43	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	VIAB910820GW9	0122250004	30/05/2024	$4,730.36	IPFF20240529125502006408206 8
Mayo	MASM9205265Z6	0122250004	30/05/2024	$4,730.36	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	VEHA011108H63	0122250004	30/05/2024	$4,730.36	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	DAMG9606164M5	0122250004	30/05/2024	$4,111.20	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	SAHP7101057X3	0122250004	30/05/2024	$4,111.20	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	JUHO9012072U2	0122250004	30/05/2024	$4,111.20	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	GUMI780122GGA	0122250004	30/05/2024	$4,111.20	IPF52024052912331500640820 36
Mayo	JIPR830128PV5	0122250004	30/05/2024	$6,946.80	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	SORJ650925I87	0122250004	30/05/2024	$4,785.18	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	LOLE8712197W2	0122250004	30/05/2024	$3,302.12	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	BARV830526GV3	0122250004	30/05/2024	$38.52	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	TOMN831229385	0122250004	30/05/2024	$1,711.29	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	VIAM690227NC1	0122250004	30/05/2024	$3,545.81	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	VASN7311084B3	0122250004	30/05/2024	$1,911.67	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	HESE9203207V9	0122250004	30/05/2024	$5,635.33	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	PEBE780206CV4	0122250004	30/05/2024	$1,437.37	IPFF20240529125502006408206 8
Mayo	PESV831024TY7	0122250004	30/05/2024	$2,912.00	IPFF20240529125502006408206 8
Mayo	LOON800124ET3	0122250004	30/05/2024	$2,411.83	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	CARI751208847	0122250004	30/05/2024	$2,912.00	IPFF20240529125502006408206 8
Mayo	SALT870414MS6	0122250004	30/05/2024	$4,096.10	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	HEAV881020ML9	0122250004	30/05/2024	$2,449.72	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	SAGD8509261B6	0122250004	30/05/2024	$2,449.72	IPFF20240529125502006408206 8
Mayo	COGN8001197G0	0122250004	30/05/2024	$3,302.12	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	ZAGL850328PG9	0122250004	30/05/2024	$4,216.72	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	TELE940421MW9	0122250004	30/05/2024	$2,156.12	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	GAAE8409147E8	0122250004	30/05/2024	$2,661.92	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	BARA8310034V7	0122250004	30/05/2024	$1,233.44	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	TOGD831227EJ3	0122250004	30/05/2024	$4,325.82	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	AOVM931001RX6	0122250004	30/05/2024	$2,735.56	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	ROCG880829HI3	0122250004	30/05/2024	$3,074.73	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	GAUK910904IQ8	0122250004	30/05/2024	$1,592.12	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	PEAL920430KD8	0122250004	30/05/2024	$2,661.92	IPF52024052912270000640820 24
Mayo	REOY990407H30	0122250004	30/05/2024	$3,981.83	IPF52024052912270000640820 24

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Mayo	RALD000312PT9	0122250004	30/05/2024	$3,981.83	IPF52024052912270000064082024
Mayo	HEZV871108GZA	0122250004	30/05/2024	$4,730.36	IPF52024052912270000064082024
Mayo	COLF771014MM6	0122250004	30/05/2024	$3,981.83	IPF52024052912270000064082024
Mayo	PARA770121K37	0122250004	30/05/2024	$3,981.83	IPF52024052912270000064082024
Mayo	MORK930730IR9	0122250004	30/05/2024	$3,981.83	IPF52024052912270000064082024
Mayo	CABM8412209K8	0122250004	30/05/2024	$3,981.83	IPF52024052912270000064082024
Mayo	TEMC8912079A8	0122250004	30/05/2024	$3,472.48	IPF52024052912270000064082024
Mayo	CARJ7406246LA	0122250004	30/05/2024	$3,981.83	IPF52024052912270000064082024
Mayo	CEGC9501067J6	0122250004	30/05/2024	$2,727.42	IPF52024052912270000064082024
Mayo	MOCV940309IZ0	0122250004	30/05/2024	$1,020.39	IPFF20240529125502006408206 8
Mayo	GIRE020515ED1	0122250004	30/05/2024	$4,785.18	IPF52024052912270000064082024
Mayo	MURR870320626	0122250004	30/05/2024	$2,449.72	IPF52024052912270000064082024
Mayo	YAQR9012284DA	0122250004	30/05/2024	$3,783.90	IPF52024052912270000064082024
Mayo	HECN850903G61	0122250004	30/05/2024	$3,981.83	IPF52024052912270000064082024
Junio	VIDV6811015H8	0122250004	28/06/2024	$21,200.00	IPF52024062712585400803280 25
Junio	FOAB7810126V2	0122250004	28/06/2024	$14,650.00	IPF52024062712585400803280 25
Junio	GAGL700501IY0	0122250004	28/06/2024	$14,650.00	20240627152434002398902 6
Junio	GOPG710629M98	0122250004	28/06/2024	$10,050.00	IPF52024062712585400803280 25
Junio	VISA850509A81	0122250004	28/06/2024	$10,050.00	IPF52024062712585400803280 25
Junio	DOPD960816B92	0122250004	28/06/2024	$10,050.00	IPF52024062712585400803280 25
Junio	LIVN940531VA4	0122250004	28/06/2024	$10,050.00	IPF52024062712585400803280 25
Junio	NAAA750928RQ2	0122250004	28/06/2024	$4,807.68	IPF52024062712585400803280 25
Junio	RIPH710430548	0122250004	28/06/2024	$5,781.60	IPF52024062712585400803280 25
Junio	BUVE820517G98	0122250004	28/06/2024	$8,721.26	IPF52024062712585400803280 25
Junio	VARK871026FN5	0122250004	28/06/2024	$8,721.26	IPFF20240627152822002398905 3
Junio	GAEY880603325	0122250004	28/06/2024	$8,721.26	IPF52024062712585400803280 25
Junio	REPD7305167X5	0122250004	28/06/2024	$8,721.26	IPF52024062712585400803280 25
Junio	HEAE9109075HA	0122250004	28/06/2024	$8,721.26	IPF52024062712585400803280 25
Junio	IALC840527QA1	0122250004	28/06/2024	$6,936.70	IPF52024062712585400803280 25
Junio	JIMT830318E60	0122250004	28/06/2024	$4,316.90	IPF52024062712585400803280 25
Junio	HEGL901218RX3	0122250004	28/06/2024	$6,936.70	IPF52024062712585400803280 25
Junio	AIMC841023HS7	0122250004	28/06/2024	$6,936.70	IPF52024062712585400803280 25
Junio	VADC800802D61	0122250004	28/06/2024	$6,257.36	IPF52024062712585400803280 25
Junio	VIAB910820GW9	0122250004	28/06/2024	$4,732.53	IPFF20240627152822002398905 3
Junio	MASM9205265Z6	0122250004	28/06/2024	$4,732.53	IPF52024062712585400803280 25
Junio	VEHA011108H63	0122250004	28/06/2024	$4,732.53	IPF52024062712585400803280 25
Junio	DAMG9606164M5	0122250004	28/06/2024	$4,111.85	IPF52024062712585400803280 25
Junio	SAHP7101057X3	0122250004	28/06/2024	$4,111.85	IPF52024062712585400803280 25
Junio	JUHO9012072U2	0122250004	28/06/2024	$4,111.85	IPF52024062712585400803280 25
Junio	GUMI780122GGA	0122250004	28/06/2024	$4,111.85	IPFF20240627152822002398905 3
Junio	JIPR830128PV5	0122250004	28/06/2024	$6,932.99	IPF52024062712585400803280 25
Junio	SORJ650925I87	0122250004	28/06/2024	$4,788.09	IPF52024062712585400803280 25
Junio	LOLE8712197W2	0122250004	28/06/2024	$3,299.03	IPF52024062712585400803280 25
Junio	BARV830526GV3	0122250004	28/06/2024	$44.58	IPF52024062712585400803280 25
Junio	TOMN831229385	0122250004	28/06/2024	$1,702.39	IPF52024062712585400803280 25
Junio	VIAM690227NC1	0122250004	28/06/2024	$3,546.32	IPF52024062712585400803280 25
Junio	VASN7311084B3	0122250004	28/06/2024	$1,917.74	IPF52024062712585400803280 25
Junio	HESE9203207V9	0122250004	28/06/2024	$5,652.72	IPF52024062712585400803280 25
Junio	PEBE780206CV4	0122250004	28/06/2024	$1,437.88	IPFF20240627152822002398905 3
Junio	PESV831024TY7	0122250004	28/06/2024	$2,918.09	IPFF20240627152822002398905 3
Junio	LOON800124ET3	0122250004	28/06/2024	$2,417.91	IPF52024062712585400803280 25
Junio	CARI751208847	0122250004	28/06/2024	$2,918.09	IPFF20240627152822002398905 3
Junio	SALT870414MS6	0122250004	28/06/2024	$4,097.40	IPF52024062712585400803280 25
Junio	HEAV881020ML9	0122250004	28/06/2024	$2,442.37	IPF52024062712585400803280 25
Junio	SAGD8509261B6	0122250004	28/06/2024	$2,442.37	IPFF20240627152822002398905 3
Junio	COGN8001197G0	0122250004	28/06/2024	$3,299.03	IPF52024062712585400803280 25
Junio	ZAGL850328PG9	0122250004	28/06/2024	$4,217.48	IPF52024062712585400803280 25
Junio	TELE940421MW9	0122250004	28/06/2024	$2,158.05	IPF52024062712585400803280 25
Junio	GAAE8409147E8	0122250004	28/06/2024	$2,668.00	IPF52024062712585400803280 25
Junio	BARA8310034V7	0122250004	28/06/2024	$1,247.73	IPF52024062712585400803280 25
Junio	TOGD831227EJ3	0122250004	28/06/2024	$4,327.65	IPF52024062712585400803280 25
Junio	AOVM931001RX6	0122250004	28/06/2024	$2,726.66	IPF52024062712585400803280 25

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Junio	ROCG880829HI3	0122250004	28/06/2024	$3,052.24	IPF52024062712585400803280 25
Junio	GAUK910904IQ8	0122250004	28/06/2024	$1,589.45	IPF52024062712585400803280 25
Junio	PEAL920430KD8	0122250004	28/06/2024	$2,668.00	IPF52024062712585400803280 25
Junio	REOY990407H30	0122250004	28/06/2024	$3,982.50	IPF52024062712585400803280 25
Junio	RALD000312PT9	0122250004	28/06/2024	$3,982.50	IPF52024062712585400803280 25
Junio	HEZV871108GZA	0122250004	28/06/2024	$4,732.53	IPF52024062712585400803280 25
Junio	COLF771014MM6	0122250004	28/06/2024	$3,982.50	IPF52024062712585400803280 25
Junio	PARA770121K37	0122250004	28/06/2024	$3,982.50	IPF52024062712585400803280 25
Junio	MORK930730IR9	0122250004	28/06/2024	$3,982.50	IPF52024062712585400803280 25
Junio	CABM8412209K8	0122250004	28/06/2024	$3,982.50	IPF52024062712585400803280 25
Junio	TEMC8912079A8	0122250004	28/06/2024	$3,473.15	IPF52024062712585400803280 25
Junio	CARJ7406246LA	0122250004	28/06/2024	$3,982.50	IPF52024062712585400803280 25
Junio	CEGC9501067J6	0122250004	28/06/2024	$2,710.83	IPF52024062712585400803280 25
Junio	MOCV940309IZ0	0122250004	28/06/2024	$973.19	IPFF20240627152822002398 9053
Junio	GIRE020515ED1	0122250004	28/06/2024	$4,788.09	IPF52024062712585400803280 25
Junio	MURR870320626	0122250004	28/06/2024	$2,442.01	IPF52024062712585400803280 25
Junio	YAQR9012284DA	0122250004	28/06/2024	$3,784.43	IPF52024062712585400803280 25
Junio	HECN850903G61	0122250004	28/06/2024	$3,982.50	IPF52024062712585400803280 25
Julio	VIDV6811015H8	0122250020	30/07/2024	$10,600.00	IPF52024072700343800300310 27
Julio	FOAB7810126V2	0122250020	30/07/2024	$7,325.00	IPF52024072700343800300310 27
Julio	GAGL700501IY0	0122250020	30/07/2024	$7,325.00	20240727091736003107007 8
Julio	GOPG710629M98	0122250020	30/07/2024	$5,025.00	IPF52024072700343800300310 27
Julio	VISA850509A81	0122250020	30/07/2024	$5,025.00	IPF52024072700343800300310 27
Julio	DOPD960816B92	0122250020	30/07/2024	$5,025.00	IPF52024072700343800300310 27
Julio	LIVN940531VA4	0122250020	30/07/2024	$5,025.00	IPF52024072700343800300310 27
Julio	JIMT830318E60	0122250020	30/07/2024	$3,176.68	IPF52024072700343800300310 27
Julio	IALC840527QA1	0122250020	30/07/2024	$5,024.99	IPF52024072700343800300310 27
Julio	NAAA750928RQ2	0122250020	30/07/2024	$2,629.79	IPF52024072700343800300310 27
Julio	RIPH710430548	0122250020	30/07/2024	$3,165.45	IPF52024072700343800300310 27
Julio	BUVE820517G98	0122250020	30/07/2024	$4,782.26	IPF52024072700343800300310 27
Julio	VARK871026FN5	0122250020	30/07/2024	$4,782.26	IPFF20240727092633003107011 5
Julio	GAEY880603325	0122250020	30/07/2024	$4,782.26	IPF52024072700343800300310 27
Julio	REPD7305167X5	0122250020	30/07/2024	$4,782.26	IPF52024072700343800300310 27
Julio	HEAE9109075HA	0122250020	30/07/2024	$4,814.56	IPF52024072700343800300310 27
Julio	HEGL901218RX3	0122250020	30/07/2024	$3,762.50	IPF52024072700343800300310 27
Julio	AIMC841023HS7	0122250020	30/07/2024	$3,762.50	IPF52024072700343800300310 27
Julio	VADC800802D61	0122250020	30/07/2024	$3,395.66	IPF52024072700343800300310 27
Julio	VIAB910820GW9	0122250020	30/07/2024	$3,764.50	IPFF20240727092633003107011 5
Julio	DAMG9606164M5	0122250020	30/07/2024	$3,762.49	IPF52024072700343800300310 27
Julio	MASM9205265Z6	0122250020	30/07/2024	$2,668.83	IPF52024072700343800300310 27
Julio	VEHA011108H63	0122250020	30/07/2024	$2,668.83	IPF52024072700343800300310 27
Julio	REOY990407H30	0122250020	30/07/2024	$2,668.83	IPF52024072700343800300310 27
Julio	HEZV871108GZA	0122250020	30/07/2024	$2,668.83	IPF52024072700343800300310 27
Julio	JUHO9012072U2	0122250020	30/07/2024	$2,361.97	IPF52024072700343800300310 27
Julio	MORK930730IR9	0122250020	30/07/2024	$2,588.24	IPF52024072700343800300310 27
Julio	SAHP7101057X3	0122250020	30/07/2024	$2,361.97	IPF52024072700343800300310 27
Julio	GUMI780122GGA	0122250020	30/07/2024	$2,361.97	IPF52024072709151300310700 62
Julio	JIPR830128PV5	0122250020	30/07/2024	$3,791.51	IPF52024072700343800300310 27
Julio	SORJ650925I87	0122250020	30/07/2024	$2,619.34	IPF52024072700343800300310 27
Julio	LOLE8712197W2	0122250020	30/07/2024	$1,805.31	IPF52024072700343800300310 27
Julio	BARV830526GV3	0122250020	30/07/2024	$18.19	IPF52024072700343800300310 27
Julio	TOMN831229385	0122250020	30/07/2024	$928.06	IPF52024072700343800300310 27
Julio	VIAM690227NC1	0122250020	30/07/2024	$1,940.86	IPF52024072700343800300310 27
Julio	VASN7311084B3	0122250020	30/07/2024	$1,047.43	IPF52024072700343800300310 27
Julio	HESE9203207V9	0122250020	30/07/2024	$2,727.20	IPF52024072700343800300310 27
Julio	PEBE780206CV4	0122250020	30/07/2024	$781.22	IPFF20240727092633003107011 5
Julio	PESV831024TY7	0122250020	30/07/2024	$1,595.79	IPFF20240727092633003107011 5
Julio	LOON800124ET3	0122250020	30/07/2024	$1,605.24	IPF52024072700343800300310 27
Julio	CARI751208847	0122250020	30/07/2024	$1,595.79	IPFF20240727092633003107011 5
Julio	SALT870414MS6	0122250020	30/07/2024	$2,241.70	IPF52024072700343800300310 27
Julio	HEAV881020ML9	0122250020	30/07/2024	$1,335.52	IPF52024072700343800300310 27
Julio	SAGD8509261B6	0122250020	30/07/2024	$1,335.52	IPFF20240727092633003107011 5

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Julio	COGN8001197G0	0122250020	30/07/2024	$1,504.27	IPF52024072700343800300031027
Julio	ZAGL850328PG9	0122250020	30/07/2024	$2,041.45	IPF52024072700343800300031027
Julio	TELE940421MW9	0122250020	30/07/2024	$1,162.59	IPF52024072700343800300031027
Julio	GAAE8409147E8	0122250020	30/07/2024	$1,514.84	IPF52024072700343800300031027
Julio	BARA8310034V7	0122250020	30/07/2024	$678.00	IPF52024072700343800300031027
Julio	TOGD831227EJ3	0122250020	30/07/2024	$2,367.60	IPF52024072700343800300031027
Julio	AOVM931001RX6	0122250020	30/07/2024	$1,491.41	IPF52024072700343800300031027
Julio	ROCG880829HI3	0122250020	30/07/2024	$1,703.02	IPF52024072700343800300031027
Julio	GAUK910904IQ8	0122250020	30/07/2024	$867.77	IPF52024072700343800300031027
Julio	PEAL920430KD8	0122250020	30/07/2024	$1,458.70	IPF52024072700343800300031027
Julio	MOCV940309IZ0	0122250020	30/07/2024	$551.71	IPFF20240727092633003107011 5
Julio	GIRE020515ED1	0122250020	30/07/2024	$2,619.34	IPF52024072700343800300031027
Julio	MURR870320626	0122250020	30/07/2024	$1,335.52	IPF52024072700343800300031027
Julio	YAQR9012284DA	0122250020	30/07/2024	$2,071.36	IPF52024072700343800300031027
Julio	CEGC9501067J6	0122250020	30/07/2024	$1,749.67	IPF52024072700343800300031027
Julio	VIDV6811015H8	0122250004	30/07/2024	$10,600.00	IPF52024072709012600310700 25
Julio	FOAB7810126V2	0122250004	30/07/2024	$7,325.00	IPF52024072709012600310700 25
Julio	GAGL700501IY0	0122250004	30/07/2024	$7,325.00	20240727092012003107009 4
Julio	GOPG710629M98	0122250004	30/07/2024	$5,025.00	IPF52024072709012600310700 25
Julio	VISA850509A81	0122250004	30/07/2024	$5,025.00	IPF52024072709012600310700 25
Julio	DOPD960816B92	0122250004	30/07/2024	$5,025.00	IPF52024072709012600310700 25
Julio	LIVN940531VA4	0122250004	30/07/2024	$5,025.00	IPF52024072709012600310700 25
Julio	JIMT830318E60	0122250004	30/07/2024	$3,176.70	IPF52024072709012600310700 25
Julio	IALC840527QA1	0122250004	30/07/2024	$5,025.01	IPF52024072709012600310700 25
Julio	NAAA750928RQ2	0122250004	30/07/2024	$2,158.31	IPF52024072709012600310700 25
Julio	RIPH710430548	0122250004	30/07/2024	$2,596.57	IPF52024072709012600310700 25
Julio	BUVE820517G98	0122250004	30/07/2024	$3,919.42	IPF52024072709012600310700 25
Julio	VARK871026FN5	0122250004	30/07/2024	$3,919.42	IPFF20240727092937003107013 5
Julio	GAEY880603325	0122250004	30/07/2024	$3,919.42	IPF52024072709012600310700 25
Julio	REPD7305167X5	0122250004	30/07/2024	$3,919.42	IPF52024072709012600310700 25
Julio	HEAE9109075HA	0122250004	30/07/2024	$3,945.85	IPF52024072709012600310700 25
Julio	HEGL901218RX3	0122250004	30/07/2024	$3,159.93	IPF52024072709012600310700 25
Julio	AIMC841023HS7	0122250004	30/07/2024	$3,159.93	IPF52024072709012600310700 25
Julio	VADC800802D61	0122250004	30/07/2024	$2,847.43	IPF52024072709012600310700 25
Julio	VIAB910820GW9	0122250004	30/07/2024	$3,161.64	IPFF20240727092937003107013 5
Julio	DAMG9606164M5	0122250004	30/07/2024	$3,159.93	IPF52024072709012600310700 25
Julio	MASM920526SZ6	0122250004	30/07/2024	$2,055.27	IPF52024072709012600310700 25
Julio	VEHA011108H63	0122250004	30/07/2024	$2,055.27	IPF52024072709012600310700 25
Julio	REOY990407H30	0122250004	30/07/2024	$2,055.28	IPF52024072709012600310700 25
Julio	HEZV871108GZA	0122250004	30/07/2024	$2,055.27	IPF52024072709012600310700 25
Julio	JUHO9012072U2	0122250004	30/07/2024	$1,742.96	IPF52024072709012600310700 25
Julio	MORK930730IR9	0122250004	30/07/2024	$1,906.81	IPF52024072709012600310700 25
Julio	SAHP7101057X3	0122250004	30/07/2024	$1,742.96	IPF52024072709012600310700 25
Julio	GUMI780122GGA	0122250004	30/07/2024	$1,742.96	IPF52024072709123100310700 51
Julio	JIPR830128PV5	0122250004	30/07/2024	$3,126.90	IPF52024072709012600310700 25
Julio	SORJ650925I87	0122250004	30/07/2024	$2,159.59	IPF52024072709012600310700 25
Julio	LOLE8712197W2	0122250004	30/07/2024	$1,486.96	IPF52024072709012600310700 25
Julio	BARV830526GV3	0122250004	30/07/2024	$19.84	IPF52024072709012600310700 25
Julio	TOMN831229385	0122250004	30/07/2024	$767.59	IPF52024072709012600310700 25
Julio	VIAM690227NC1	0122250004	30/07/2024	$1,598.69	IPF52024072709012600310700 25
Julio	VASN7311084B3	0122250004	30/07/2024	$863.59	IPF52024072709012600310700 25
Julio	HESE9203207V9	0122250004	30/07/2024	$2,890.63	IPF52024072709012600310700 25
Julio	PEBE780206CV4	0122250004	30/07/2024	$649.89	IPFF20240727092937003107013 5
Julio	PESV831024TY7	0122250004	30/07/2024	$1,315.54	IPFF20240727092937003107013 5
Julio	LOON800124ET3	0122250004	30/07/2024	$1,371.04	IPF52024072709012600310700 25
Julio	CARI751208847	0122250004	30/07/2024	$1,315.54	IPFF20240727092937003107013 5
Julio	SALT870414MS6	0122250004	30/07/2024	$1,848.14	IPF52024072709012600310700 25
Julio	HEAV881020ML9	0122250004	30/07/2024	$1,100.12	IPF52024072709012600310700 25
Julio	SAGD8509261B6	0122250004	30/07/2024	$1,100.12	IPFF20240727092937003107013 5
Julio	COGN8001197G0	0122250004	30/07/2024	$1,184.25	IPF52024072709012600310700 25
Julio	ZAGL850328PG9	0122250004	30/07/2024	$2,169.01	IPF52024072709012600310700 25
Julio	TELE940421MW9	0122250004	30/07/2024	$957.82	IPF52024072709012600310700 25

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Julio	GAAE8409147E8	0122250004	30/07/2024	$1,259.44	IPF52024072709012600310700 25
Julio	BARA8310034V7	0122250004	30/07/2024	$562.99	IPF52024072709012600310700 25
Julio	TOGD831227EJ3	0122250004	30/07/2024	$1,951.97	IPF52024072709012600310700 25
Julio	AOVM931001RX6	0122250004	30/07/2024	$1,228.51	IPF52024072709012600310700 25
Julio	ROCG880829HI3	0122250004	30/07/2024	$1,357.63	IPF52024072709012600310700 25
Julio	GAUK910904IQ8	0122250004	30/07/2024	$714.96	IPF52024072709012600310700 25
Julio	PEAL920430KD8	0122250004	30/07/2024	$1,202.55	IPF52024072709012600310700 25
Julio	MOCV940309IZ0	0122250004	30/07/2024	$454.69	IPFF20240727092937003107013 5
Julio	GIRE020515ED1	0122250004	30/07/2024	$2,159.59	IPF52024072709012600310700 25
Julio	MURR870320626	0122250004	30/07/2024	$1,100.12	IPF52024072709012600310700 25
Julio	YAQR9012284DA	0122250004	30/07/2024	$1,706.29	IPF52024072709012600310700 25
Julio	CEGC9501067J6	0122250004	30/07/2024	$1,442.26	IPF52024072709012600310700 25
Julio	CABM8412209K8	0123300366	30/07/2024	$4,200.86	IPF52024072709065400310700 40
Julio	TEMC8912079A8	0123300366	30/07/2024	$3,691.51	IPF52024072709065400310700 40
Julio	CARJ7406246LA	0123300366	30/07/2024	$4,200.86	IPF52024072709065400310700 40
Julio	HECN850903G61	0123300366	30/07/2024	$4,200.86	IPF52024072709065400310700 40
Julio	BAPF9406104V6	0123300366	30/07/2024	$4,154.68	IPF52024072709065400310700 40
Julio	RALD000312PT9	0123300366	30/07/2024	$4,093.06	IPF52024072709065400310700 40
Julio	COLF771014MM6	0123300366	30/07/2024	$4,091.81	IPF52024072709065400310700 40
Julio	AAFS871204397	0123300366	30/07/2024	$2,173.29	IPF52024072709065400310700 40
Julio	MANE960127TU9	0123300366	30/07/2024	$2,173.29	IPF52024072709065400310700 40
Julio	RASJ9105188TA	0123300366	30/07/2024	$1,279.62	IPFF20240727093728003107016 0
Julio	NAHF680120IA4	0123300366	30/07/2024	$1,279.61	IPFF20240727093728003107016 0
Julio	CAPL940409PD7	0123300366	30/07/2024	$725.43	IPF52024072709065400310700 40
Julio	PARA770121K37	0123300366	30/07/2024	$5,010.42	IPF52024072709065400310700 40
Agosto	VIDV6811015H8	0122250020	30/08/2024	$10,600.00	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	FOAB7810126V2	0122250020	30/08/2024	$10,021.06	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	GAGL700501IY0	0122250020	30/08/2024	$10,021.06	20240829174055003686015 0
Agosto	GOPG710629M98	0122250020	30/08/2024	$7,312.41	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	VISA850509A81	0122250020	30/08/2024	$5,412.48	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	DOPD960816B92	0122250020	30/08/2024	$5,412.48	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	LIVN940531VA4	0122250020	30/08/2024	$5,412.48	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	JIMT830318E60	0122250020	30/08/2024	$3,562.19	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	IALC840527QA1	0122250020	30/08/2024	$5,420.49	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	NAAA750928RQ2	0122250020	30/08/2024	$2,331.60	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	RIPH710430548	0122250020	30/08/2024	$4,210.12	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	BUVE820517G98	0122250020	30/08/2024	$4,210.12	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	VARK871026FN5	0122250020	30/08/2024	$4,210.12	IPFF20240829173112003686008 8
Agosto	GAEY880603325	0122250020	30/08/2024	$4,210.12	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	REPD7305167X5	0122250020	30/08/2024	$4,210.12	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	HEAE9109075HA	0122250020	30/08/2024	$4,210.12	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	HEGL901218RX3	0122250020	30/08/2024	$3,741.33	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	AIMC841023HS7	0122250020	30/08/2024	$3,159.93	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	VADC800802D61	0122250020	30/08/2024	$2,847.43	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	VIAB910820GW9	0122250020	30/08/2024	$3,741.33	IPFF20240829173112003686008 8
Agosto	DAMG9606164M5	0122250020	30/08/2024	$3,159.93	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	MASM9205265Z6	0122250020	30/08/2024	$2,055.26	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	VEHA011108H63	0122250020	30/08/2024	$2,055.26	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	REOY990407H30	0122250020	30/08/2024	$2,055.26	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	HEZV871108GZA	0122250020	30/08/2024	$2,675.87	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	JUHO9012072U2	0122250020	30/08/2024	$1,742.96	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	MORK930730IR9	0122250020	30/08/2024	$1,742.96	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	SAHP7101057X3	0122250020	30/08/2024	$1,742.96	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	GUMI780122GGA	0122250020	30/08/2024	$1,742.96	IPFF20240829173112003686008 8
Agosto	JIPR830128PV5	0122250020	30/08/2024	$3,397.67	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	SORJ650925I87	0122250020	30/08/2024	$2,314.07	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	LOLE8712197W2	0122250020	30/08/2024	$1,612.40	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	BARV830526GV3	0122250020	30/08/2024	$24.31	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	TOMN831229385	0122250020	30/08/2024	$947.10	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	VIAM690227NC1	0122250020	30/08/2024	$1,727.70	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	VASN7311084B3	0122250020	30/08/2024	$925.36	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	HESE9203207V9	0122250020	30/08/2024	$3,056.09	IPF52024082917150400368600 29

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Agosto	PEBE780206CV4	0122250020	30/08/2024	$715.65	IPFF20240829173112003686008 8
Agosto	PESV831024TY7	0122250020	30/08/2024	$1,409.55	IPFF20240829173112003686008 8
Agosto	LOON800124ET3	0122250020	30/08/2024	$1,391.19	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	CARI751208847	0122250020	30/08/2024	$1,409.55	IPFF20240829173112003686008 8
Agosto	SALT870414MS6	0122250020	30/08/2024	$2,242.76	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	HEAV881020ML9	0122250020	30/08/2024	$1,189.18	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	SAGD8509261B6	0122250020	30/08/2024	$1,189.18	IPFF20240829173112003686008 8
Agosto	COGN8001197G0	0122250020	30/08/2024	$1,612.40	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	ZAGL850328PG9	0122250020	30/08/2024	$2,463.15	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	TELE940421MW9	0122250020	30/08/2024	$1,034.25	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	GAAE8409147E8	0122250020	30/08/2024	$1,288.50	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	BARA8310034V7	0122250020	30/08/2024	$617.81	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	TOGD831227EJ3	0122250020	30/08/2024	$2,091.55	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	AOVM931001RX6	0122250020	30/08/2024	$1,699.15	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	ROCG880829HI3	0122250020	30/08/2024	$1,745.50	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	GAUK910904IQ8	0122250020	30/08/2024	$772.64	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	PEAL920430KD8	0122250020	30/08/2024	$1,288.50	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	MOCV940309IZ0	0122250020	30/08/2024	$486.92	IPFF20240829173112003686008 8
Agosto	GIRE020515ED1	0122250020	30/08/2024	$2,314.07	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	MURR870320626	0122250020	30/08/2024	$1,189.18	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	YAQR9012284DA	0122250020	30/08/2024	$1,997.36	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	CEGC9501067J6	0122250020	30/08/2024	$1,727.70	IPF52024082917150400368600 29
Agosto	VIDV6811015H8	0122250004	30/08/2024	$10,600.00	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	FOAB7810126V2	0122250004	30/08/2024	$10,021.06	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	GAGL700501IY0	0122250004	30/08/2024	$10,021.06	20240829174255003686016 8
Agosto	GOPG710629M98	0122250004	30/08/2024	$7,312.43	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	VISA850509A81	0122250004	30/08/2024	$5,412.48	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	DOPD960816B92	0122250004	30/08/2024	$5,412.48	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	LIVN940531VA4	0122250004	30/08/2024	$5,412.48	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	JIMT830318E60	0122250004	30/08/2024	$3,562.19	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	IALC840527QA1	0122250004	30/08/2024	$5,420.48	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	NAAA750928RQ2	0122250004	30/08/2024	$2,456.50	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	RIPH710430548	0122250004	30/08/2024	$4,491.56	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	BUVE820517G98	0122250004	30/08/2024	$4,491.56	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	VARK871026FN5	0122250004	30/08/2024	$4,491.56	IPFF20240829173412003686010 9
Agosto	GAEY880603325	0122250004	30/08/2024	$4,491.56	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	REPD7305167X5	0122250004	30/08/2024	$4,491.56	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	HEAE9109075HA	0122250004	30/08/2024	$4,491.56	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	HEGL901218RX3	0122250004	30/08/2024	$3,731.58	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	AIMC841023HS7	0122250004	30/08/2024	$3,762.50	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	VADC800802D61	0122250004	30/08/2024	$3,395.66	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	VIAB910820GW9	0122250004	30/08/2024	$3,731.58	IPFF20240829173412003686010 9
Agosto	DAMG9606164M5	0122250004	30/08/2024	$3,762.50	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	MASM9205265Z6	0122250004	30/08/2024	$2,668.84	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	VEHA011108H63	0122250004	30/08/2024	$2,668.84	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	REOY990407H30	0122250004	30/08/2024	$2,668.84	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	HEZV871108GZA	0122250004	30/08/2024	$2,666.14	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	JUHO9012072U2	0122250004	30/08/2024	$2,361.97	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	MORK930730IR9	0122250004	30/08/2024	$2,361.97	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	SAHP7101057X3	0122250004	30/08/2024	$2,361.97	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	GUMI780122GGA	0122250004	30/08/2024	$2,361.97	IPFF20240829173412003686010 9
Agosto	JIPR830128PV5	0122250004	30/08/2024	$3,933.60	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	SORJ650925I87	0122250004	30/08/2024	$2,464.85	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	LOLE8712197W2	0122250004	30/08/2024	$1,689.04	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	BARV830526GV3	0122250004	30/08/2024	$13.72	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	TOMN831229385	0122250004	30/08/2024	$923.55	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	VIAM690227NC1	0122250004	30/08/2024	$1,811.85	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	VASN7311084B3	0122250004	30/08/2024	$985.66	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	HESE9203207V9	0122250004	30/08/2024	$2,561.74	IPF52024082917181300368600 42
Agosto	PEBE780206CV4	0122250004	30/08/2024	$715.46	IPFF20240829173412003686010 9
Agosto	PESV831024TY7	0122250004	30/08/2024	$1,501.78	IPFF20240829173412003686010 9
Agosto	LOON800124ET3	0122250004	30/08/2024	$1,472.07	IPF52024082917181300368600 42

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Agosto	CARI751208847	0122250004	30/08/2024	$1,501.79	IPFF20240829173412003686O109
Agosto	SALT870414MS6	0122250004	30/08/2024	$2,112.21	IPF52024082917181300368600042
Agosto	HEAV881020ML9	0122250004	30/08/2024	$1,246.46	IPF52024082917181300368600042
Agosto	SAGD8509261B6	0122250004	30/08/2024	$1,246.46	IPFF20240829173412003686O109
Agosto	COGN8001197G0	0122250004	30/08/2024	$1,689.04	IPF52024082917181300368600042
Agosto	ZAGL850328PG9	0122250004	30/08/2024	$1,965.65	IPF52024082917181300368600042
Agosto	TELE940421MW9	0122250004	30/08/2024	$1,086.16	IPF52024082917181300368600042
Agosto	GAAE8409147E8	0122250004	30/08/2024	$1,372.75	IPF52024082917181300368600042
Agosto	BARA8310034V7	0122250004	30/08/2024	$623.18	IPF52024082917181300368600042
Agosto	TOGD831227EJ3	0122250004	30/08/2024	$2,228.01	IPF52024082917181300368600042
Agosto	AOVM931001RX6	0122250004	30/08/2024	$1,771.76	IPF52024082917181300368600042
Agosto	ROCG880829HI3	0122250004	30/08/2024	$1,299.69	IPF52024082917181300368600042
Agosto	GAUK910904IQ8	0122250004	30/08/2024	$810.09	IPF52024082917181300368600042
Agosto	PEAL920430KD8	0122250004	30/08/2024	$1,372.75	IPF52024082917181300368600042
Agosto	MOCV940309IZ0	0122250004	30/08/2024	$511.76	IPFF20240829173412003686O109
Agosto	GIRE020515ED1	0122250004	30/08/2024	$2,464.86	IPF52024082917181300368600042
Agosto	MURR870320626	0122250004	30/08/2024	$1,246.46	IPF52024082917181300368600042
Agosto	YAQR9012284DA	0122250004	30/08/2024	$2,103.13	IPF52024082917181300368600042
Agosto	CEGC9501067J6	0122250004	30/08/2024	$1,811.85	IPF52024082917181300368600042
Agosto	CABM8412209K8	0123300366	30/08/2024	$4,200.86	IPF52024082917215000368600055
Agosto	CARJ7406246LA	0123300366	30/08/2024	$4,200.86	IPF52024082917215000368600055
Agosto	HECN850903G61	0123300366	30/08/2024	$4,200.86	IPF52024082917215000368600055
Agosto	BAPF9406104V6	0123300366	30/08/2024	$4,200.86	IPF52024082917215000368600055
Agosto	LOBR970123BEA	0123300366	30/08/2024	$4,202.69	IPF52024082917215000368600055
Agosto	AEGE940206759	0123300366	30/08/2024	$4,202.69	IPF52024082917215000368600055
Agosto	SAHA8309075V4	0123300366	30/08/2024	$4,202.69	IPF52024082917215000368600055
Agosto	ROGK9906174X0	0123300366	30/08/2024	$4,202.69	IPF52024082917215000368600055
Agosto	MEOA991030F23	0123300366	30/08/2024	$4,072.52	IPF52024082917215000368600055
Agosto	ROPA990818QP9	0123300366	30/08/2024	$2,328.08	IPFF20240829175900004674302O
Agosto	CARU990209TI0	0123300366	30/08/2024	$2,077.79	IPF52024082917215000368600055
Agosto	COLF771014MM6	0123300366	30/08/2024	$4,091.81	IPF52024082917215000368600055
Agosto	AECJ781111BI7	0123300366	30/08/2024	$4,097.77	IPF52024082917215000368600055
Agosto	SACH810625JH9	0123300366	30/08/2024	$3,067.30	IPF52024082917215000368600055
Agosto	RUDA750914SI7	0123300366	30/08/2024	$3,757.23	IPF52024082917215000368600055
Agosto	AAFS871204397	0123300366	30/08/2024	$2,603.47	IPF52024082917215000368600055
Agosto	MANE960127TU9	0123300366	30/08/2024	$2,603.47	IPF52024082917215000368600055
Agosto	RASJ9105188TA	0123300366	30/08/2024	$1,517.53	IPFF20240829175900004674302O
Agosto	NAHF680120IA4	0123300366	30/08/2024	$1,535.58	IPFF20240829175900004674302O
Agosto	CAPL940409PD7	0123300366	30/08/2024	$974.57	IPF52024082917215000368600055
Agosto	PARA770121K37	0123300366	30/08/2024	$5,010.42	IPF52024082917215000368600055
Septiembre	VIDV6811015H8	0122250020	30/09/2024	$10,600.00	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	FOAB7810126V2	0122250020	30/09/2024	$9,998.44	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	GAGL700501IY0	0122250020	30/09/2024	$9,998.44	20240928170123000111305O
Septiembre	GOPG710629M98	0122250020	30/09/2024	$7,283.11	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	VISA850509A81	0122250020	30/09/2024	$5,429.18	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	DOPD960816B92	0122250020	30/09/2024	$5,429.18	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	LIVN940531VA4	0122250020	30/09/2024	$5,429.18	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	JIMT830318E60	0122250020	30/09/2024	$3,580.87	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	IALC840527QA1	0122250020	30/09/2024	$5,429.18	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	NAAA750928RQ2	0122250020	30/09/2024	$2,403.83	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	RIPH710430548	0122250020	30/09/2024	$4,360.62	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	BUVE820517G98	0122250020	30/09/2024	$4,360.62	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	VARK871026FN5	0122250020	30/09/2024	$4,347.20	IPFF20240928165412000111302O
Septiembre	GAEY880603325	0122250020	30/09/2024	$4,360.62	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	REPD7305167X5	0122250020	30/09/2024	$4,360.62	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	HEAE9109075HA	0122250020	30/09/2024	$4,360.62	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	HEGL901218RX3	0122250020	30/09/2024	$3,468.34	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	AIMC841023HS7	0122250020	30/09/2024	$3,468.34	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	VADC800802D61	0122250020	30/09/2024	$3,128.67	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	VIAB910820GW9	0122250020	30/09/2024	$3,468.34	IPFF20240928165412000111302O
Septiembre	DAMG9606164M5	0122250020	30/09/2024	$3,468.34	IPF52024092801262808O8665027
Septiembre	MASM920526SZ6	0122250020	30/09/2024	$2,366.28	IPF52024092801262808O8665027

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Septiembre	VEHA011108H63	0122250020	30/09/2024	$2,366.28	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	REOY990407H30	0122250020	30/09/2024	$2,366.28	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	HEZV871108GZA	0122250020	30/09/2024	$2,366.28	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	JUHO9012072U2	0122250020	30/09/2024	$2,055.93	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	MORK930730IR9	0122250020	30/09/2024	$2,055.93	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	SAHP7101057X3	0122250020	30/09/2024	$2,055.94	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	GUMI780122GGA	0122250020	30/09/2024	$2,055.94	IPFF20240928165412000111302 2
Septiembre	JIPR830128PV5	0122250020	30/09/2024	$3,466.50	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	SORJ650925I87	0122250020	30/09/2024	$2,394.05	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	LOLE8712197W2	0122250020	30/09/2024	$220.07	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	BARV830526GV3	0122250020	30/09/2024	$93.04	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	TOMN831229385	0122250020	30/09/2024	$2,613.19	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	VIAM690227NC1	0122250020	30/09/2024	$2,011.27	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	GULT8604086JA	0122250020	30/09/2024	$1,457.48	IPFF20240928165412000111302 2
Septiembre	SAGK880304C26	0122250020	30/09/2024	$3,152.68	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	VASN7311084B3	0122250020	30/09/2024	$2,278.95	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	HESE9203207V9	0122250020	30/09/2024	$2,936.57	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	PEBE780206CV4	0122250020	30/09/2024	$222.40	IPFF20240928165412000111302 2
Septiembre	PESV831024TY7	0122250020	30/09/2024	$2,617.97	IPFF20240928165412000111302 2
Septiembre	LOON800124ET3	0122250020	30/09/2024	$1,459.03	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	CARI751208847	0122250020	30/09/2024	$1,208.96	IPFF20240928165412000111302 2
Septiembre	SALT870414MS6	0122250020	30/09/2024	$1,459.02	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	HEAV881020ML9	0122250020	30/09/2024	$2,163.82	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	SAGD8509261B6	0122250020	30/09/2024	$794.73	IPFF20240928165412000111302 2
Septiembre	COGN8001197G0	0122250020	30/09/2024	$2,394.03	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	ZAGL850328PG9	0122250020	30/09/2024	$1,058.47	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	GOEA990819F4A	0122250020	30/09/2024	$931.18	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	TELE940421MW9	0122250020	30/09/2024	$1,221.19	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	GAAE8409147E8	0122250020	30/09/2024	$708.79	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	TOGD831227EJ3	0122250020	30/09/2024	$3,047.04	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	AOVM931001RX6	0122250020	30/09/2024	$2,394.04	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	ROCG880829HI3	0122250020	30/09/2024	$1,879.35	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	GAUK910904IQ8	0122250020	30/09/2024	$1,363.34	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	PEAL920430KD8	0122250020	30/09/2024	$833.83	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	MOCV940309IZ0	0122250020	30/09/2024	$498.82	IPFF20240928165412000111302 2
Septiembre	GIRE020515ED1	0122250020	30/09/2024	$2,394.04	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	MURR870320626	0122250020	30/09/2024	$794.73	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	YAQR9012284DA	0122250020	30/09/2024	$2,509.74	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	FOAC800628BH4	0122250020	30/09/2024	$1,933.49	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	RAHG830131TG4	0122250020	30/09/2024	$1,083.92	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	MUHE950129QI1	0122250020	30/09/2024	$1,697.15	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	VAGJ930125IK7	0122250020	30/09/2024	$2,278.95	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	GOVB741130H27	0122250020	30/09/2024	$936.88	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	MEEL8608174DA	0122250020	30/09/2024	$2,394.04	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	PAHA940505PU8	0122250020	30/09/2024	$1,892.21	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	HEHD820925AP8	0122250020	30/09/2024	$833.83	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	SAED940726IX8	0122250020	30/09/2024	$501.29	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	CEGC9501067J6	0122250020	30/09/2024	$1,773.42	IPF52024092801262800806650 27
Septiembre	VIDV6811015H8	0122250004	30/09/2024	$10,600.00	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	FOAB7810126V2	0122250004	30/09/2024	$9,998.45	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	GAGL700501IY0	0122250004	30/09/2024	$9,998.45	20240928170308000111307 3
Septiembre	GOPG710629M98	0122250004	30/09/2024	$7,283.12	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	VISA850509A81	0122250004	30/09/2024	$5,429.18	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	DOPD960816B92	0122250004	30/09/2024	$5,429.18	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	LIVN940531VA4	0122250004	30/09/2024	$5,429.18	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	JIMT830318E60	0122250004	30/09/2024	$3,580.87	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	IALC840527QA1	0122250004	30/09/2024	$5,429.18	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	NAAA750928RQ2	0122250004	30/09/2024	$2,403.85	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	RIPH710430548	0122250004	30/09/2024	$4,360.64	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	BUVE820517G98	0122250004	30/09/2024	$4,360.64	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	VARK871026FN5	0122250004	30/09/2024	$4,347.22	IPFF20240928165812000111304 0
Septiembre	GAEY880603325	0122250004	30/09/2024	$4,360.64	IPF52024092801313200806650 49

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Septiembre	REPD7305167X5	0122250004	30/09/2024	$4,360.64	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	HEAE9109075HA	0122250004	30/09/2024	$4,360.64	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	HEGL901218RX3	0122250004	30/09/2024	$3,468.36	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	AIMC841023HS7	0122250004	30/09/2024	$3,468.36	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	VADC800802D61	0122250004	30/09/2024	$3,128.69	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	VIAB910820GW9	0122250004	30/09/2024	$3,468.36	IPFF20240928165812000111304 0
Septiembre	DAMG9606164M5	0122250004	30/09/2024	$3,468.36	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	MASM9205265Z6	0122250004	30/09/2024	$2,366.25	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	VEHA011108H63	0122250004	30/09/2024	$2,366.25	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	REOY990407H30	0122250004	30/09/2024	$2,366.25	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	HEZV871108GZA	0122250004	30/09/2024	$2,366.25	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	JUHO9012072U2	0122250004	30/09/2024	$2,055.92	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	MORK930730IR9	0122250004	30/09/2024	$2,055.92	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	SAHP7101057X3	0122250004	30/09/2024	$2,055.91	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	GUMI780122GGA	0122250004	30/09/2024	$2,055.91	IPFF20240928165812000111304 0
Septiembre	JIPR830128PV5	0122250004	30/09/2024	$3,466.49	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	SORJ650925I87	0122250004	30/09/2024	$2,394.04	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	LOLE8712197W2	0122250004	30/09/2024	$220.05	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	BARV830526GV3	0122250004	30/09/2024	$93.02	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	TOMN831229385	0122250004	30/09/2024	$2,613.15	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	VIAM690227NC1	0122250004	30/09/2024	$2,011.28	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	GULT8604086JA	0122250004	30/09/2024	$1,457.49	IPFF20240928165812000111304 0
Septiembre	SAGK880304C26	0122250004	30/09/2024	$3,152.66	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	VASN7311084B3	0122250004	30/09/2024	$2,278.93	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	HESE9203207V9	0122250004	30/09/2024	$2,936.57	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	PEBE780206CV4	0122250004	30/09/2024	$222.40	IPFF20240928165812000111304 0
Septiembre	PESV831024TY7	0122250004	30/09/2024	$2,617.98	IPFF20240928165812000111304 0
Septiembre	LOON800124ET3	0122250004	30/09/2024	$1,459.06	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	CARI751208847	0122250004	30/09/2024	$1,208.95	IPFF20240928165812000111304 0
Septiembre	SALT870414MS6	0122250004	30/09/2024	$1,459.06	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	HEAV881020ML9	0122250004	30/09/2024	$2,163.83	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	SAGD8509261B6	0122250004	30/09/2024	$794.72	IPFF20240928165812000111304 0
Septiembre	COGN8001197G0	0122250004	30/09/2024	$2,394.05	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	ZAGL850328PG9	0122250004	30/09/2024	$1,058.47	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	GOEA990819F4A	0122250004	30/09/2024	$931.17	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	TELE940421MW9	0122250004	30/09/2024	$1,221.17	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	GAAE8409147E8	0122250004	30/09/2024	$708.78	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	TOGD831227EJ3	0122250004	30/09/2024	$3,047.03	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	AOVM931001RX6	0122250004	30/09/2024	$2,394.05	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	ROCG880829HI3	0122250004	30/09/2024	$1,879.34	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	GAUK910904IQ8	0122250004	30/09/2024	$1,363.32	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	PEAL920430KD8	0122250004	30/09/2024	$833.83	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	MOCV940309IZ0	0122250004	30/09/2024	$498.83	IPFF20240928165812000111304 0
Septiembre	GIRE020515ED1	0122250004	30/09/2024	$2,394.05	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	MURR870320626	0122250004	30/09/2024	$794.72	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	YAQR9012284DA	0122250004	30/09/2024	$2,509.75	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	FOAC800628BH4	0122250004	30/09/2024	$1,933.50	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	RAHG830131TG4	0122250004	30/09/2024	$1,083.92	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	MUHE950129QI1	0122250004	30/09/2024	$1,697.16	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	VAGJ930125IK7	0122250004	30/09/2024	$2,278.93	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	GOVB741130H27	0122250004	30/09/2024	$936.88	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	MEEL8608174DA	0122250004	30/09/2024	$2,394.05	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	PAHA940505PU8	0122250004	30/09/2024	$1,892.22	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	HEHD820925AP8	0122250004	30/09/2024	$833.83	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	SAED940726IX8	0122250004	30/09/2024	$501.29	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	CEGC9501067J6	0122250004	30/09/2024	$1,773.41	IPF52024092801313200806650 49
Septiembre	CABM8412209K8	0123300366	30/09/2024	$4,206.95	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	CARJ7406246LA	0123300366	30/09/2024	$4,206.95	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	HECN850903G61	0123300366	30/09/2024	$4,206.95	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	BAPF9406104V6	0123300366	30/09/2024	$4,206.95	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	LOBR970123BEA	0123300366	30/09/2024	$4,206.95	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	AEGE940206759	0123300366	30/09/2024	$4,206.95	IPF52024092801353400806650 63

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Septiembre	SAHA8309075V4	0123300366	30/09/2024	$1,672.27	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	ROGK9906174X0	0123300366	30/09/2024	$4,206.95	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	MEOA991030F23	0123300366	30/09/2024	$4,206.95	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	ROPA990818QP9	0123300366	30/09/2024	$4,206.95	IPFF20240928170554000111309 4
Septiembre	CARU990209TI0	0123300366	30/09/2024	$4,206.95	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	COLF771014MM6	0123300366	30/09/2024	$4,097.69	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	AECJ781111818I7	0123300366	30/09/2024	$4,097.69	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	SACH810625JH9	0123300366	30/09/2024	$2,892.70	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	RUDA750914SI7	0123300366	30/09/2024	$4,097.69	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	AAFS871204397	0123300366	30/09/2024	$2,601.49	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	MANE960127TU9	0123300366	30/09/2024	$2,570.58	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	RASJ9105188TA	0123300366	30/09/2024	$1,488.05	IPFF20240928170554000111309 4
Septiembre	NAHF680120IA4	0123300366	30/09/2024	$1,518.96	IPFF20240928170554000111309 4
Septiembre	CAPL940409PD7	0123300366	30/09/2024	$977.70	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	PEBJ8803081X4	0123300366	30/09/2024	$1,505.94	IPFF20240928170554000111309 4
Septiembre	RANJ9404309B5	0123300366	30/09/2024	$1,982.07	IPFF20240928170554000111309 4
Septiembre	TOMN831229385	0123300366	30/09/2024	$868.86	IPF52024092801353400806650 63
Septiembre	PARA770121K37	0123300366	30/09/2024	$5,019.19	IPF52024092801353400806650 63
Octubre	VIDV6811015H8	0122250020	30/10/2024	$10,600.01	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	FOAB7810126V2	0122250020	30/10/2024	$9,996.17	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	GAGL700501IY0	0122250020	30/10/2024	$9,972.86	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	GOPG710629M98	0122250020	30/10/2024	$7,265.15	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	VISA850509A81	0122250020	30/10/2024	$5,416.31	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	DOPD960816B92	0122250020	30/10/2024	$5,416.31	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	LIVN940531VA4	0122250020	30/10/2024	$5,416.32	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	JIMT830318E60	0122250020	30/10/2024	$3,568.00	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	IALC840527QA1	0122250020	30/10/2024	$5,416.31	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	NAAA750928RQ2	0122250020	30/10/2024	$2,394.05	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	RIPH710430548	0122250020	30/10/2024	$4,350.84	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	BUVE820517G98	0122250020	30/10/2024	$4,350.84	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	VARK871026FN5	0122250020	30/10/2024	$4,350.84	IPFF20241029151524003696207 8
Octubre	GAEY880603325	0122250020	30/10/2024	$4,350.84	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	REPD7305167X5	0122250020	30/10/2024	$4,350.83	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	HEAE9109075HA	0122250020	30/10/2024	$4,350.84	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	HEGL901218RX3	0122250020	30/10/2024	$3,461.22	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	AIMC841023HS7	0122250020	30/10/2024	$3,461.22	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	VADC800802D61	0122250020	30/10/2024	$3,235.64	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	VIAB910820GW9	0122250020	30/10/2024	$3,461.22	IPFF20241029151524003696207 8
Octubre	DAMG9606164M5	0122250020	30/10/2024	$3,461.22	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	MASM9205265Z6	0122250020	30/10/2024	$2,362.04	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	VEHA011108H63	0122250020	30/10/2024	$2,362.04	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	REOY990407H30	0122250020	30/10/2024	$2,362.04	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	HEZV871108GZA	0122250020	30/10/2024	$2,362.04	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	JUHO9012072U2	0122250020	30/10/2024	$2,052.46	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	MORK930730IR9	0122250020	30/10/2024	$2,052.46	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	SAHP7101057X3	0122250020	30/10/2024	$2,052.47	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	GUMI780122GGA	0122250020	30/10/2024	$2,052.46	IPFF20241029151524003696207 8
Octubre	JIPR830128PV5	0122250020	30/10/2024	$3,459.19	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	SORJ650925I87	0122250020	30/10/2024	$2,389.45	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	LOLE8712197W2	0122250020	30/10/2024	$222.75	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	BARV830526GV3	0122250020	30/10/2024	$19.36	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	TOMN831229385	0122250020	30/10/2024	$2,603.81	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	VIAM690227NC1	0122250020	30/10/2024	$2,007.88	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	GULT8604086JA	0122250020	30/10/2024	$1,828.30	IPFF20241029151524003696207 8
Octubre	SAGK880304C26	0122250020	30/10/2024	$3,146.21	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	VASN7311084B3	0122250020	30/10/2024	$2,274.64	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	HESE9203207V9	0122250020	30/10/2024	$2,931.13	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	PEBE780206CV4	0122250020	30/10/2024	$163.61	IPFF20241029151524003696207 8
Octubre	PESV831024TY7	0122250020	30/10/2024	$2,612.86	IPFF20241029151524003696207 8
Octubre	LOON800124ET3	0122250020	30/10/2024	$1,455.66	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	CARI751208847	0122250020	30/10/2024	$1,205.59	IPFF20241029151524003696207 8
Octubre	SALT870414MS6	0122250020	30/10/2024	$1,455.66	IPF52024102915004700369620 25

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Octubre	HEAV881020ML9	0122250020	30/10/2024	$2,159.78	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	SAGD8509261B6	0122250020	30/10/2024	$791.37	IPFF20241029151524003696207 8
Octubre	COGN8001197G0	0122250020	30/10/2024	$2,389.46	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	ZAGL850328PG9	0122250020	30/10/2024	$944.16	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	GOEA990819F4A	0122250020	30/10/2024	$929.66	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	TELE940421MW9	0122250020	30/10/2024	$1,213.96	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	GAAE8409147E8	0122250020	30/10/2024	$705.43	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	TOGD831227EJ3	0122250020	30/10/2024	$3,040.84	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	AOVM931001RX6	0122250020	30/10/2024	$2,389.46	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	ROCG880829HI3	0122250020	30/10/2024	$1,875.78	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	GAUK910904IQ8	0122250020	30/10/2024	$1,359.97	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	PEAL920430KD8	0122250020	30/10/2024	$830.47	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	MOCV940309IZ0	0122250020	30/10/2024	$499.34	IPFF20241029151524003696207 8
Octubre	GIRE020515ED1	0122250020	30/10/2024	$2,389.46	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	MURR870320626	0122250020	30/10/2024	$791.37	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	YAQR9012284DA	0122250020	30/10/2024	$2,504.35	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	FOAC800628BH4	0122250020	30/10/2024	$1,952.84	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	RAHG830131TG4	0122250020	30/10/2024	$1,080.56	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	MUHE950129QI1	0122250020	30/10/2024	$1,693.76	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	VAGJ930125IK7	0122250020	30/10/2024	$2,274.64	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	GOVB741130H27	0122250020	30/10/2024	$933.52	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	MEEL8608174DA	0122250020	30/10/2024	$2,389.46	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	PAHA940505PU8	0122250020	30/10/2024	$1,888.82	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	HEHD820925AP8	0122250020	30/10/2024	$830.47	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	SAED940726IX8	0122250020	30/10/2024	$507.05	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	HERM920414RW1	0122250020	30/10/2024	$705.43	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	CEGC9501067J6	0122250020	30/10/2024	$1,769.76	IPF52024102915004700369620 25
Octubre	VIDV6811015H8	0122250004	30/10/2024	$10,599.99	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	FOAB7810126V2	0122250004	30/10/2024	$9,996.16	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	GAGL700501IY0	0122250004	30/10/2024	$9,972.84	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	GOPG710629M98	0122250004	30/10/2024	$7,265.15	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	VISA850509A81	0122250004	30/10/2024	$5,416.29	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	DOPD960816B92	0122250004	30/10/2024	$5,416.29	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	LIVN940531VA4	0122250004	30/10/2024	$5,416.29	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	JIMT830318E60	0122250004	30/10/2024	$3,567.98	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	IALC840527QA1	0122250004	30/10/2024	$5,416.29	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	NAAA750928RQ2	0122250004	30/10/2024	$2,394.05	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	RIPH710430548	0122250004	30/10/2024	$4,350.84	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	BUVE820517G98	0122250004	30/10/2024	$4,350.84	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	VARK871026FN5	0122250004	30/10/2024	$4,350.84	IPFF20241029151739003696209 5
Octubre	GAEY880603325	0122250004	30/10/2024	$4,350.84	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	REPD7305167X5	0122250004	30/10/2024	$4,350.85	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	HEAE9109075HA	0122250004	30/10/2024	$4,350.84	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	HEGL901218RX3	0122250004	30/10/2024	$3,461.21	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	AIMC841023HS7	0122250004	30/10/2024	$3,461.21	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	VADC800802D61	0122250004	30/10/2024	$3,235.63	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	VIAB910820GW9	0122250004	30/10/2024	$3,461.21	IPFF20241029151739003696209 5
Octubre	DAMG9606164M5	0122250004	30/10/2024	$3,461.21	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	MASM9205265Z6	0122250004	30/10/2024	$2,362.06	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	VEHA011108H63	0122250004	30/10/2024	$2,362.06	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	REOY990407H30	0122250004	30/10/2024	$2,362.06	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	HEZV871108GZA	0122250004	30/10/2024	$2,362.06	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	JUHO9012072U2	0122250004	30/10/2024	$2,052.47	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	MORK930730IR9	0122250004	30/10/2024	$2,052.47	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	SAHP7101057X3	0122250004	30/10/2024	$2,052.46	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	GUMI780122GGA	0122250004	30/10/2024	$2,052.47	IPFF20241029151739003696209 5
Octubre	JIPR830128PV5	0122250004	30/10/2024	$3,459.22	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	SORJ650925I87	0122250004	30/10/2024	$2,389.48	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	LOLE8712197W2	0122250004	30/10/2024	$222.78	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	BARV830526GV3	0122250004	30/10/2024	$19.38	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	TOMN831229385	0122250004	30/10/2024	$2,603.83	IPF52024102915052700369620 40
Octubre	VIAM690227NC1	0122250004	30/10/2024	$2,007.88	IPF52024102915052700369620 40

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Octubre	GULT8604086JA	0122250004	30/10/2024	$1,828.31	IPFF20241029151739003962095
Octubre	SAGK880304C26	0122250004	30/10/2024	$3,146.19	IPF52024102915052700362040
Octubre	VASN7311084B3	0122250004	30/10/2024	$2,274.62	IPF52024102915052700362040
Octubre	HESE9203207V9	0122250004	30/10/2024	$2,931.13	IPF52024102915052700362040
Octubre	PEBE780206CV4	0122250004	30/10/2024	$163.59	IPFF20241029151739003962095
Octubre	PESV831024TY7	0122250004	30/10/2024	$2,612.86	IPFF20241029151739003962095
Octubre	LOON800124ET3	0122250004	30/10/2024	$1,455.67	IPF52024102915052700362040
Octubre	CARI751208847	0122250004	30/10/2024	$1,205.58	IPFF20241029151739003962095
Octubre	SALT870414MS6	0122250004	30/10/2024	$1,455.67	IPF52024102915052700362040
Octubre	HEAV881020ML9	0122250004	30/10/2024	$2,159.79	IPF52024102915052700362040
Octubre	SAGD8509261B6	0122250004	30/10/2024	$791.36	IPFF20241029151739003962095
Octubre	COGN8001197G0	0122250004	30/10/2024	$2,389.47	IPF52024102915052700362040
Octubre	ZAGL850328PG9	0122250004	30/10/2024	$944.16	IPF52024102915052700362040
Octubre	GOEA990819F4A	0122250004	30/10/2024	$929.65	IPF52024102915052700362040
Octubre	TELE940421MW9	0122250004	30/10/2024	$1,213.95	IPF52024102915052700362040
Octubre	GAAE8409147E8	0122250004	30/10/2024	$705.42	IPF52024102915052700362040
Octubre	TOGD831227EJ3	0122250004	30/10/2024	$3,040.83	IPF52024102915052700362040
Octubre	AOVM931001RX6	0122250004	30/10/2024	$2,389.47	IPF52024102915052700362040
Octubre	ROCG880829HI3	0122250004	30/10/2024	$1,875.77	IPF52024102915052700362040
Octubre	GAUK910904IQ8	0122250004	30/10/2024	$1,359.95	IPF52024102915052700362040
Octubre	PEAL920430KD8	0122250004	30/10/2024	$830.47	IPF52024102915052700362040
Octubre	MOCV940309IZ0	0122250004	30/10/2024	$499.34	IPFF20241029151739003962095
Octubre	GIRE020515ED1	0122250004	30/10/2024	$2,389.47	IPF52024102915052700362040
Octubre	MURR870320626	0122250004	30/10/2024	$791.36	IPF52024102915052700362040
Octubre	YAQR9012284DA	0122250004	30/10/2024	$2,504.36	IPF52024102915052700362040
Octubre	FOAC800628BH4	0122250004	30/10/2024	$1,952.84	IPF52024102915052700362040
Octubre	RAHG830131TG4	0122250004	30/10/2024	$1,080.55	IPF52024102915052700362040
Octubre	MUHE950129QI1	0122250004	30/10/2024	$1,693.77	IPF52024102915052700362040
Octubre	VAGJ930125IK7	0122250004	30/10/2024	$2,274.62	IPF52024102915052700362040
Octubre	GOVB741130H27	0122250004	30/10/2024	$933.52	IPF52024102915052700362040
Octubre	MEEL8608174DA	0122250004	30/10/2024	$2,389.47	IPF52024102915052700362040
Octubre	PAHA940505PU8	0122250004	30/10/2024	$1,888.83	IPF52024102915052700362040
Octubre	HEHD820925AP8	0122250004	30/10/2024	$830.47	IPF52024102915052700362040
Octubre	SAED940726IX8	0122250004	30/10/2024	$507.08	IPF52024102915052700362040
Octubre	HERM920414RW1	0122250004	30/10/2024	$705.42	IPF52024102915052700362040
Octubre	CEGC9501067J6	0122250004	30/10/2024	$1,769.78	IPF52024102915052700362040
Octubre	CABM8412209K8	0123300366	30/10/2024	$4,200.86	IPF52024102915091400362053
Octubre	CARJ7406246LA	0123300366	30/10/2024	$4,200.86	IPF52024102915091400362053
Octubre	HECN850903G61	0123300366	30/10/2024	$4,200.86	IPF52024102915091400362053
Octubre	BAPF9406104V6	0123300366	30/10/2024	$4,200.86	IPF52024102915091400362053
Octubre	LOBR970123BEA	0123300366	30/10/2024	$4,200.87	IPF52024102915091400362053
Octubre	AEGE940206759	0123300366	30/10/2024	$4,200.86	IPF52024102915091400362053
Octubre	ROGK9906174X0	0123300366	30/10/2024	$4,200.86	IPF52024102915091400362053
Octubre	MEOA991030F23	0123300366	30/10/2024	$1,123.79	IPF52024102915091400362053
Octubre	ROPA990818QP9	0123300366	30/10/2024	$4,200.86	IPFF20241029152321003962120
Octubre	CARU990209TI0	0123300366	30/10/2024	$4,200.86	IPF52024102915091400362053
Octubre	LUVK7909143V5	0123300366	30/10/2024	$3,215.85	IPF52024102915091400362053
Octubre	AOPK990704KD8	0123300366	30/10/2024	$4,200.86	IPF52024102915091400362053
Octubre	MOMD960110517	0123300366	30/10/2024	$4,200.86	IPF52024102915091400362053
Octubre	PIGJ980920543	0123300366	30/10/2024	$4,656.12	IPF52024102915091400362053
Octubre	AACJ800911547	0123300366	30/10/2024	$3,839.46	IPF52024102915091400362053
Octubre	COLF771014MM6	0123300366	30/10/2024	$4,091.81	IPF52024102915091400362053
Octubre	AECJ7811118I7	0123300366	30/10/2024	$4,091.81	IPF52024102915091400362053
Octubre	SACH810625JH9	0123300366	30/10/2024	$2,886.82	IPF52024102915091400362053
Octubre	RUDA750914SI7	0123300366	30/10/2024	$4,091.81	IPF52024102915091400362053
Octubre	GUGC0212028X1	0123300366	30/10/2024	$4,091.81	IPF52024102915091400362053
Octubre	PARE950704V23	0123300366	30/10/2024	$3,546.27	IPFF20241029152321003962120
Octubre	AAFS871204397	0123300366	30/10/2024	$2,595.56	IPF52024102915091400362053
Octubre	MANE960127TU9	0123300366	30/10/2024	$2,580.10	IPF52024102915091400362053
Octubre	RASJ9105188TA	0123300366	30/10/2024	$1,482.14	IPFF20241029152321003962120
Octubre	NAHF680120IA4	0123300366	30/10/2024	$1,513.05	IPFF20241029152321003962120
Octubre	CAPL940409PD7	0123300366	30/10/2024	$971.80	IPF52024102915091400362053

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Octubre	PEBJ8803081X4	0123300366	30/10/2024	$1,497.60	IPFF20241029152321003696212O
Octubre	RANJ9404309B5	0123300366	30/10/2024	$2,054.31	IPFF20241029152321003696212O
Octubre	TOMN831229385	0123300366	30/10/2024	$871.60	IPF52024102915091400369620 53
Octubre	PARA770121K37	0123300366	30/10/2024	$5,010.42	IPF52024102915091400369620 53
Noviembre	VIDV6811015H8	0122250020	29/11/2024	$6,856.91	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	FOAB7810126V2	0122250020	29/11/2024	$6,231.58	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	GAGL700501IY0	0122250020	29/11/2024	$6,231.58	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	GOPG710629M98	0122250020	29/11/2024	$4,830.99	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	VISA850509A81	0122250020	29/11/2024	$3,640.49	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	DOPD960816B92	0122250020	29/11/2024	$3,640.48	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	LIVN940531VA4	0122250020	29/11/2024	$3,640.48	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	JIMT830318E60	0122250020	29/11/2024	$4,186.21	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	IALC840527QA1	0122250020	29/11/2024	$4,186.21	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	NAAA750928RQ2	0122250020	29/11/2024	$6,041.63	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	RIPH710430548	0122250020	29/11/2024	$6,041.63	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	BUVE820517G98	0122250020	29/11/2024	$6,041.63	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	VARK871026FN5	0122250020	29/11/2024	$6,041.63	IPFF20241128175222009675 1027
Noviembre	GAEY880603325	0122250020	29/11/2024	$6,041.63	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	REPD7305167X5	0122250020	29/11/2024	$6,041.63	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	HEAE9109075HA	0122250020	29/11/2024	$6,041.63	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	HEGL901218RX3	0122250020	29/11/2024	$4,900.38	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	AIMC841023HS7	0122250020	29/11/2024	$4,900.38	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	VADC800802D61	0122250020	29/11/2024	$4,900.38	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	VIAB910820GW9	0122250020	29/11/2024	$4,032.06	IPFF20241128175222009675 1027
Noviembre	MASM9205265Z6	0122250020	29/11/2024	$3,344.45	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	VEHA011108H63	0122250020	29/11/2024	$3,344.45	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	REOY990407H30	0122250020	29/11/2024	$2,858.12	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	HEZV871108GZA	0122250020	29/11/2024	$3,112.56	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	JUHO9012072U2	0122250020	29/11/2024	$2,819.49	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	MORK930730IR9	0122250020	29/11/2024	$2,564.46	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	SAHP7101057X3	0122250020	29/11/2024	$2,819.50	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	GUMI780122GGA	0122250020	29/11/2024	$2,747.42	IPFF20241128175222009675 1027
Noviembre	JIPR830128PV5	0122250020	29/11/2024	$4,871.73	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	SORJ650925I87	0122250020	29/11/2024	$3,520.92	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	LOLE8712197W2	0122250020	29/11/2024	$1,927.02	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	BARV830526GV3	0122250020	29/11/2024	$1,286.43	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	TOMN831229385	0122250020	29/11/2024	$2,782.90	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	VIAM690227NC1	0122250020	29/11/2024	$2,375.12	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	GULT8604086JA	0122250020	29/11/2024	$1,115.46	IPFF20241128175222009675 1027
Noviembre	SAGK880304C26	0122250020	29/11/2024	$2,248.05	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	VASN7311084B3	0122250020	29/11/2024	$2,367.33	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	HESE9203207V9	0122250020	29/11/2024	$3,745.03	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	PEBE780206CV4	0122250020	29/11/2024	$2,253.87	IPFF20241128175222009675 1027
Noviembre	PESV831024TY7	0122250020	29/11/2024	$2,929.94	IPFF20241128175222009675 1027
Noviembre	LOON800124ET3	0122250020	29/11/2024	$1,598.22	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	CARI751208847	0122250020	29/11/2024	$1,811.44	IPFF20241128175222009675 1027
Noviembre	SALT870414MS6	0122250020	29/11/2024	$2,389.37	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	HEAV881020ML9	0122250020	29/11/2024	$2,071.85	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	SAGD8509261B6	0122250020	29/11/2024	$1,278.21	IPFF20241128175222009675 1027
Noviembre	COGN8001197G0	0122250020	29/11/2024	$2,655.43	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	ZAGL850328PG9	0122250020	29/11/2024	$862.94	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	GOEA990819F4A	0122250020	29/11/2024	$802.41	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	TELE940421MW9	0122250020	29/11/2024	$2,184.27	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	GAAE8409147E8	0122250020	29/11/2024	$1,289.12	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	TOGD831227EJ3	0122250020	29/11/2024	$3,597.44	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	AOVM931001RX6	0122250020	29/11/2024	$2,472.86	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	ROCG880829HI3	0122250020	29/11/2024	$1,729.96	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	GAUK910904IQ8	0122250020	29/11/2024	$1,572.67	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	PEAL920430KD8	0122250020	29/11/2024	$1,675.51	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	MOCV940309IZ0	0122250020	29/11/2024	$359.54	IPFF20241128175222009675 1027
Noviembre	GIRE020515ED1	0122250020	29/11/2024	$2,400.05	IPT52024112817313400846381 71
Noviembre	MURR870320626	0122250020	29/11/2024	$956.09	IPT52024112817313400846381 71

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Noviembre	YAQR9012284DA	0122250020	29/11/2024	$2,120.43	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	FOAC800628BH4	0122250020	29/11/2024	$1,009.41	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	RAHG830131TG4	0122250020	29/11/2024	$581.19	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	MUHE950129QI1	0122250020	29/11/2024	$894.30	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	VAGJ930125IK7	0122250020	29/11/2024	$1,182.05	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	GOVB741130H27	0122250020	29/11/2024	$452.04	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	MEEL8608174DA	0122250020	29/11/2024	$1,239.60	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	PAHA940505PU8	0122250020	29/11/2024	$894.30	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	HEHD820925AP8	0122250020	29/11/2024	$433.51	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	SAED940726IX8	0122250020	29/11/2024	$249.84	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	HERM920414RW1	0122250020	29/11/2024	$304.89	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	CEGC9501067J6	0122250020	29/11/2024	$1,683.03	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	COLF771014MM6	0122250020	29/11/2024	$1,153.76	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	PARA770121K37	0122250020	29/11/2024	$523.06	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	CABM8412209K8	0122250020	29/11/2024	$902.07	IPT520241128173134008463817 1
Noviembre	VIDV6811015H8	0122250004	29/11/2024	$6,856.91	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	FOAB7810126V2	0122250004	29/11/2024	$6,231.59	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	GAGL700501IY0	0122250004	29/11/2024	$6,231.59	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	GOPG710629M98	0122250004	29/11/2024	$4,831.00	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	VISA850509A81	0122250004	29/11/2024	$3,640.49	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	DOPD960816B92	0122250004	29/11/2024	$3,640.50	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	LIVN940531VA4	0122250004	29/11/2024	$3,640.50	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	JIMT830318E60	0122250004	29/11/2024	$4,186.22	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	IALC840527QA1	0122250004	29/11/2024	$4,186.22	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	NAAA750928RQ2	0122250004	29/11/2024	$6,041.62	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	RIPH710430548	0122250004	29/11/2024	$6,041.62	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	BUVE820517G98	0122250004	29/11/2024	$6,041.62	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	VARK871026FN5	0122250004	29/11/2024	$6,041.62	IPFF202411281756480096751046
Noviembre	GAEY880603325	0122250004	29/11/2024	$6,041.62	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	REPD7305167X5	0122250004	29/11/2024	$6,041.62	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	HEAE9109075HA	0122250004	29/11/2024	$6,041.62	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	HEGL901218RX3	0122250004	29/11/2024	$4,900.38	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	AIMC841023HS7	0122250004	29/11/2024	$4,900.38	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	VADC800802D61	0122250004	29/11/2024	$4,900.38	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	VIAB910820GW9	0122250004	29/11/2024	$4,032.05	IPFF202411281756480096751046
Noviembre	MASM9205265Z6	0122250004	29/11/2024	$3,344.46	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	VEHA011108H63	0122250004	29/11/2024	$3,344.46	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	REOY990407H30	0122250004	29/11/2024	$2,858.12	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	HEZV871108GZA	0122250004	29/11/2024	$3,112.58	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	JUHO9012072U2	0122250004	29/11/2024	$2,819.50	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	MORK930730IR9	0122250004	29/11/2024	$2,564.48	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	SAHP7101057X3	0122250004	29/11/2024	$2,819.49	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	GUMI780122GGA	0122250004	29/11/2024	$2,747.42	IPFF202411281756480096751046
Noviembre	JIPR830128PV5	0122250004	29/11/2024	$4,871.72	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	SORJ650925I87	0122250004	29/11/2024	$3,520.93	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	LOLE8712197W2	0122250004	29/11/2024	$1,927.03	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	BARV830526GV3	0122250004	29/11/2024	$1,286.42	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	TOMN831229385	0122250004	29/11/2024	$2,782.90	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	VIAM690227NC1	0122250004	29/11/2024	$2,375.13	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	GULT8604086JA	0122250004	29/11/2024	$1,115.46	IPFF202411281756480096751046
Noviembre	SAGK880304C26	0122250004	29/11/2024	$2,248.05	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	VASN7311084B3	0122250004	29/11/2024	$2,367.32	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	HESE9203207V9	0122250004	29/11/2024	$3,745.03	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	PEBE780206CV4	0122250004	29/11/2024	$2,253.86	IPFF202411281756480096751046
Noviembre	PESV831024TY7	0122250004	29/11/2024	$2,929.94	IPFF202411281756480096751046
Noviembre	LOON800124ET3	0122250004	29/11/2024	$1,598.22	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	CARI751208847	0122250004	29/11/2024	$1,811.44	IPFF202411281756480096751046
Noviembre	SALT870414MS6	0122250004	29/11/2024	$2,389.37	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	HEAV881020ML9	0122250004	29/11/2024	$2,071.85	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	SAGD8509261B6	0122250004	29/11/2024	$1,278.20	IPFF202411281756480096751046
Noviembre	COGN8001197G0	0122250004	29/11/2024	$2,655.43	IPF520241128173424008463818 6
Noviembre	ZAGL850328PG9	0122250004	29/11/2024	$862.94	IPF520241128173424008463818 6

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Noviembre	GOEA990819F4A	0122250004	29/11/2024	$802.41	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	TELE940421MW9	0122250004	29/11/2024	$2,184.27	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	GAAE8409147E8	0122250004	29/11/2024	$1,289.12	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	TOGD831227EJ3	0122250004	29/11/2024	$3,597.45	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	AOVM931001RX6	0122250004	29/11/2024	$2,472.87	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	ROCG880829HI3	0122250004	29/11/2024	$1,729.95	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	GAUK910904IQ8	0122250004	29/11/2024	$1,572.67	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	PEAL920430KD8	0122250004	29/11/2024	$1,675.50	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	MOCV940309IZ0	0122250004	29/11/2024	$359.53	IPFF20241128175648096751046
Noviembre	GIRE020515ED1	0122250004	29/11/2024	$2,400.05	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	MURR870320626	0122250004	29/11/2024	$956.10	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	YAQR9012284DA	0122250004	29/11/2024	$2,120.43	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	FOAC800628BH4	0122250004	29/11/2024	$1,009.40	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	RAHG830131TG4	0122250004	29/11/2024	$581.19	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	MUHE950129QI1	0122250004	29/11/2024	$894.30	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	VAGJ930125IK7	0122250004	29/11/2024	$1,182.05	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	GOVB741130H27	0122250004	29/11/2024	$452.03	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	MEEL8608174DA	0122250004	29/11/2024	$1,239.61	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	PAHA940505PU8	0122250004	29/11/2024	$894.30	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	HEHD820925AP8	0122250004	29/11/2024	$433.51	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	SAED940726IX8	0122250004	29/11/2024	$249.83	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	HERM920414RW1	0122250004	29/11/2024	$304.88	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	CEGC9501067J6	0122250004	29/11/2024	$1,683.02	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	COLF771014MM6	0122250004	29/11/2024	$1,153.76	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	PARA770121K37	0122250004	29/11/2024	$523.05	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	CABM8412209K8	0122250004	29/11/2024	$902.07	IPF52024112817342400846381 86
Noviembre	CABM8412209K8	0123300366	29/11/2024	$1,556.65	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	CARJ7406246LA	0123300366	29/11/2024	$3,240.04	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	HECN850903G61	0123300366	29/11/2024	$2,485.28	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	BAPF9406104V6	0123300366	29/11/2024	$1,488.97	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	LOBR970123BEA	0123300366	29/11/2024	$1,252.09	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	AEGE940206759	0123300366	29/11/2024	$1,252.09	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	ROGK9906174X0	0123300366	29/11/2024	$1,252.09	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	ROPA990818QP9	0123300366	29/11/2024	$1,099.81	I40120241129170558005667 2047
Noviembre	LUVK7909143V5	0123300366	29/11/2024	$769.86	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	AOPK990704KD8	0123300366	29/11/2024	$769.86	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	MOMD960110517	0123300366	29/11/2024	$769.86	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	PIGJ980920543	0123300366	29/11/2024	$668.34	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	MASV960411G85	0123300366	29/11/2024	$355.32	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	DICV750811GT6	0123300366	29/11/2024	$346.86	IPFF20241128180011009675 1066
Noviembre	COLF771014MM6	0123300366	29/11/2024	$1,505.86	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	AECJ7811118I7	0123300366	29/11/2024	$1,211.23	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	SACH810625JH9	0123300366	29/11/2024	$1,211.23	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	RUDA750914SI7	0123300366	29/11/2024	$1,129.39	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	GUGC0212028X1	0123300366	29/11/2024	$736.56	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	PARE950704V23	0123300366	29/11/2024	$646.54	IPFF20241128180011009675 1066
Noviembre	AAFS871204397	0123300366	29/11/2024	$894.54	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	MANE960127TU9	0123300366	29/11/2024	$894.54	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	RASJ9105188TA	0123300366	29/11/2024	$536.73	IPFF20241128180011009675 1066
Noviembre	NAHF680120IA4	0123300366	29/11/2024	$536.73	IPFF20241128180011009675 1066
Noviembre	CAPL940409PD7	0123300366	29/11/2024	$351.47	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	PEBJ8803081X4	0123300366	29/11/2024	$381.11	IPFF20241128180011009675 1066
Noviembre	RANJ9404309B5	0123300366	29/11/2024	$478.50	IPFF20241128180011009675 1066
Noviembre	TOMN831229385	0123300366	29/11/2024	$226.55	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	HEAV881020ML9	0123300366	29/11/2024	$107.98	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	GUSR891018BW8	0123300366	29/11/2024	$119.10	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	PARA770121K37	0123300366	29/11/2024	$3,094.98	IPF52024112817415800846382 07
Noviembre	VIDV6811015H8	0122250020	29/11/2024	$10,600.00	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	FOAB7810126V2	0122250020	29/11/2024	$9,998.44	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	GAGL700501IY0	0122250020	29/11/2024	$9,998.44	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	GOPG710629M98	0122250020	29/11/2024	$7,283.11	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	VISA850509A81	0122250020	29/11/2024	$5,429.18	IPF52024112816533000846380 28

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Noviembre	DOPD960816B92	0122250020	29/11/2024	$5,429.18	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	LIVN940531VA4	0122250020	29/11/2024	$5,429.18	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	JIMT830318E60	0122250020	29/11/2024	$3,552.35	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	IALC840527QA1	0122250020	29/11/2024	$5,429.18	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	NAAA750928RQ2	0122250020	29/11/2024	$2,403.84	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	RIPH710430548	0122250020	29/11/2024	$4,360.63	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	BUVE820517G98	0122250020	29/11/2024	$4,360.63	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	VARK871026FN5	0122250020	29/11/2024	$4,360.63	IPFF20241128170103008463805 7
Noviembre	GAEY880603325	0122250020	29/11/2024	$4,360.63	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	REPD7305167X5	0122250020	29/11/2024	$4,360.63	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	HEAE9109075HA	0122250020	29/11/2024	$4,360.63	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	HEGL901218RX3	0122250020	29/11/2024	$3,468.36	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	AIMC841023HS7	0122250020	29/11/2024	$3,468.36	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	VADC800802D61	0122250020	29/11/2024	$3,128.69	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	VIAB910820GW9	0122250020	29/11/2024	$3,468.36	IPFF20241128170103008463805 7
Noviembre	MASM9205265Z6	0122250020	29/11/2024	$2,390.16	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	VEHA011108H63	0122250020	29/11/2024	$2,366.27	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	REOY990407H30	0122250020	29/11/2024	$2,366.27	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	HEZV871108GZA	0122250020	29/11/2024	$2,366.27	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	JUHO9012072U2	0122250020	29/11/2024	$2,055.93	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	MORK930730IR9	0122250020	29/11/2024	$2,055.93	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	SAHP7101057X3	0122250020	29/11/2024	$2,055.94	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	GUMI780122GGA	0122250020	29/11/2024	$2,055.92	IPFF20241128170103008463805 7
Noviembre	JIPR830128PV5	0122250020	29/11/2024	$3,466.48	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	SORJ650925I87	0122250020	29/11/2024	$2,394.03	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	LOLE8712197W2	0122250020	29/11/2024	$226.09	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	BARV830526GV3	0122250020	29/11/2024	$22.97	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	TOMN831229385	0122250020	29/11/2024	$2,457.41	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	VIAM690227NC1	0122250020	29/11/2024	$1,816.21	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	GULT8604086JA	0122250020	29/11/2024	$1,644.63	IPFF20241128170103008463805 7
Noviembre	SAGK880304C26	0122250020	29/11/2024	$3,152.68	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	VASN7311084B3	0122250020	29/11/2024	$2,290.05	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	HESE9203207V9	0122250020	29/11/2024	$2,936.57	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	PEBE780206CV4	0122250020	29/11/2024	$47.65	IPFF20241128170103008463805 7
Noviembre	PESV831024TY7	0122250020	29/11/2024	$2,617.97	IPFF20241128170103008463805 7
Noviembre	LOON800124ET3	0122250020	29/11/2024	$1,459.04	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	CARI751208847	0122250020	29/11/2024	$1,208.96	IPFF20241128170103008463805 7
Noviembre	SALT870414MS6	0122250020	29/11/2024	$1,459.04	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	HEAV881020ML9	0122250020	29/11/2024	$2,807.85	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	SAGD8509261B6	0122250020	29/11/2024	$794.73	IPFF20241128170103008463805 7
Noviembre	COGN8001197G0	0122250020	29/11/2024	$2,394.04	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	ZAGL850328PG9	0122250020	29/11/2024	$947.58	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	GOEA990819F4A	0122250020	29/11/2024	$936.88	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	TELE940421MW9	0122250020	29/11/2024	$1,221.19	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	GAAE8409147E8	0122250020	29/11/2024	$708.79	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	TOGD831227EJ3	0122250020	29/11/2024	$3,047.04	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	AOVM931001RX6	0122250020	29/11/2024	$2,394.04	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	ROCG880829HI3	0122250020	29/11/2024	$1,848.93	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	GAUK910904IQ8	0122250020	29/11/2024	$1,363.34	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	PEAL920430KD8	0122250020	29/11/2024	$833.83	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	MOCV940309IZ0	0122250020	29/11/2024	$494.96	IPFF20241128170103008463805 7
Noviembre	GIRE020515ED1	0122250020	29/11/2024	$2,394.04	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	MURR870320626	0122250020	29/11/2024	$794.73	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	YAQR9012284DA	0122250020	29/11/2024	$1,666.97	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	FOAC800628BH4	0122250020	29/11/2024	$1,933.49	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	RAHG830131TG4	0122250020	29/11/2024	$1,083.92	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	MUHE950129QI1	0122250020	29/11/2024	$1,697.15	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	VAGJ930125IK7	0122250020	29/11/2024	$2,278.95	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	GOVB741130H27	0122250020	29/11/2024	$936.88	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	MEEL8608174DA	0122250020	29/11/2024	$2,394.04	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	PAHA940505PU8	0122250020	29/11/2024	$1,892.21	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	HEHD820925AP8	0122250020	29/11/2024	$833.83	IPF52024112816533000846380 28

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Noviembre	SAED940726IX8	0122250020	29/11/2024	$510.40	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	HERM920414RW1	0122250020	29/11/2024	$708.79	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	CEGC9501067J6	0122250020	29/11/2024	$1,773.15	IPF52024112816533000846380 28
Noviembre	VIDV6811015H8	0122250004	29/11/2024	$10,600.00	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	FOAB7810126V2	0122250004	29/11/2024	$9,998.45	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	GAGL700501IY0	0122250004	29/11/2024	$9,998.45	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	GOPG710629M98	0122250004	29/11/2024	$7,283.12	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	VISA850509A81	0122250004	29/11/2024	$5,429.18	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	DOPD960816B92	0122250004	29/11/2024	$5,429.18	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	LIVN940531VA4	0122250004	29/11/2024	$5,429.18	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	JIMT830318E60	0122250004	29/11/2024	$3,552.35	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	IALC840527QA1	0122250004	29/11/2024	$5,429.18	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	NAAA750928RQ2	0122250004	29/11/2024	$2,403.84	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	RIPH710430548	0122250004	29/11/2024	$4,360.63	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	BUVE820517G98	0122250004	29/11/2024	$4,360.63	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	VARK871026FN5	0122250004	29/11/2024	$4,360.63	IPFF20241128170313008463807 7
Noviembre	GAEY880603325	0122250004	29/11/2024	$4,360.63	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	REPD7305167X5	0122250004	29/11/2024	$4,360.63	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	HEAE9109075HA	0122250004	29/11/2024	$4,360.63	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	HEGL901218RX3	0122250004	29/11/2024	$3,468.34	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	AIMC841023HS7	0122250004	29/11/2024	$3,468.34	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	VADC800802D61	0122250004	29/11/2024	$3,128.67	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	VIAB910820GW9	0122250004	29/11/2024	$3,468.34	IPFF20241128170313008463807 7
Noviembre	MASM9205265Z6	0122250004	29/11/2024	$2,390.14	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	VEHA011108H63	0122250004	29/11/2024	$2,366.26	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	REOY990407H30	0122250004	29/11/2024	$2,366.26	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	HEZV871108GZA	0122250004	29/11/2024	$2,366.26	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	JUHO9012072U2	0122250004	29/11/2024	$2,055.92	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	MORK930730IR9	0122250004	29/11/2024	$2,055.92	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	SAHP7101057X3	0122250004	29/11/2024	$2,055.91	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	GUMI780122GGA	0122250004	29/11/2024	$2,055.93	IPFF20241128170313008463807 7
Noviembre	JIPR830128PV5	0122250004	29/11/2024	$3,466.51	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	SORJ650925I87	0122250004	29/11/2024	$2,394.06	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	LOLE8712197W2	0122250004	29/11/2024	$226.12	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	BARV830526GV3	0122250004	29/11/2024	$22.98	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	TOMN831229385	0122250004	29/11/2024	$2,457.43	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	VIAM690227NC1	0122250004	29/11/2024	$1,816.22	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	GULT8604086JA	0122250004	29/11/2024	$1,644.64	IPFF20241128170313008463807 7
Noviembre	SAGK880304C26	0122250004	29/11/2024	$3,152.66	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	VASN7311084B3	0122250004	29/11/2024	$2,290.04	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	HESE9203207V9	0122250004	29/11/2024	$2,936.57	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	PEBE780206CV4	0122250004	29/11/2024	$47.66	IPFF20241128170313008463807 7
Noviembre	PESV831024TY7	0122250004	29/11/2024	$2,617.98	IPFF20241128170313008463807 7
Noviembre	LOON800124ET3	0122250004	29/11/2024	$1,459.05	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	CARI751208847	0122250004	29/11/2024	$1,208.95	IPFF20241128170313008463807 7
Noviembre	SALT870414MS6	0122250004	29/11/2024	$1,459.05	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	HEAV881020ML9	0122250004	29/11/2024	$2,807.84	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	SAGD8509261B6	0122250004	29/11/2024	$794.72	IPFF20241128170313008463807 7
Noviembre	COGN8001197G0	0122250004	29/11/2024	$2,394.05	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	ZAGL850328PG9	0122250004	29/11/2024	$947.58	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	GOEA990819F4A	0122250004	29/11/2024	$936.88	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	TELE940421MW9	0122250004	29/11/2024	$1,221.18	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	GAAE8409147E8	0122250004	29/11/2024	$708.78	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	TOGD831227EJ3	0122250004	29/11/2024	$3,047.03	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	AOVM931001RX6	0122250004	29/11/2024	$2,394.05	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	ROCG880829HI3	0122250004	29/11/2024	$1,848.91	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	GAUK910904IQ8	0122250004	29/11/2024	$1,363.32	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	PEAL920430KD8	0122250004	29/11/2024	$833.83	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	MOCV940309IZ0	0122250004	29/11/2024	$494.96	IPFF20241128170313008463807 7
Noviembre	GIRE020515ED1	0122250004	29/11/2024	$2,394.05	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	MURR870320626	0122250004	29/11/2024	$794.72	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	YAQR9012284DA	0122250004	29/11/2024	$1,666.98	IPF52024112816572400846380 41

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Noviembre	FOAC800628BH4	0122250004	29/11/2024	$1,933.50	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	RAHG830131TG4	0122250004	29/11/2024	$1,083.92	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	MUHE950129QI1	0122250004	29/11/2024	$1,697.16	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	VAGJ930125IK7	0122250004	29/11/2024	$2,278.93	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	GOVB741130H27	0122250004	29/11/2024	$936.88	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	MEEL8608174DA	0122250004	29/11/2024	$2,394.05	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	PAHA940505PU8	0122250004	29/11/2024	$1,892.22	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	HEHD820925AP8	0122250004	29/11/2024	$833.83	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	SAED940726IX8	0122250004	29/11/2024	$510.43	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	HERM920414RW1	0122250004	29/11/2024	$708.78	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	CEGC9501067J6	0122250004	29/11/2024	$1,773.17	IPF52024112816572400846380 41
Noviembre	CABM8412209K8	0123300366	29/11/2024	$4,237.39	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	CARJ7406246LA	0123300366	29/11/2024	$4,206.95	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	HECN850903G61	0123300366	29/11/2024	$4,206.95	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	BAPF9406104V6	0123300366	29/11/2024	$4,206.95	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	LOBR970123BEA	0123300366	29/11/2024	$4,206.96	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	AEGE940206759	0123300366	29/11/2024	$4,206.95	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	ROGK9906174X0	0123300366	29/11/2024	$4,206.95	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	ROPA990818QP9	0123300366	29/11/2024	$4,206.95	I40120241129170303005667 2029
Noviembre	LUVK7909143V5	0123300366	29/11/2024	$3,209.40	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	AOPK990704KD8	0123300366	29/11/2024	$4,206.95	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	MOMD960110517	0123300366	29/11/2024	$4,206.95	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	PIGJ980920543	0123300366	29/11/2024	$4,206.95	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	AACJ800911547	0123300366	29/11/2024	$608.59	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	MASV960411G85	0123300366	29/11/2024	$2,852.79	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	DICV750811GT6	0123300366	29/11/2024	$2,596.49	IPFF20241128172350008463815 3
Noviembre	COLF771014MM6	0123300366	29/11/2024	$4,097.69	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	AECJ7811118I7	0123300366	29/11/2024	$4,097.69	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	SACH810625JH9	0123300366	29/11/2024	$2,892.70	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	RUDA750914SI7	0123300366	29/11/2024	$4,097.69	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	GUGC0212028X1	0123300366	29/11/2024	$4,097.69	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	PARE950704V23	0123300366	29/11/2024	$3,264.87	IPFF20241128172350008463815 3
Noviembre	AAFS871204397	0123300366	29/11/2024	$2,601.49	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	MANE960127TU9	0123300366	29/11/2024	$2,570.58	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	RASJ9105188TA	0123300366	29/11/2024	$1,503.51	IPFF20241128172350008463815 3
Noviembre	NAHF680120IA4	0123300366	29/11/2024	$1,518.96	IPFF20241128172350008463815 3
Noviembre	CAPL940409PD7	0123300366	29/11/2024	$977.70	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	PEBJ8803081X4	0123300366	29/11/2024	$1,503.51	IPFF20241128172350008463815 3
Noviembre	RANJ9404309B5	0123300366	29/11/2024	$2,060.23	IPFF20241128172350008463815 3
Noviembre	TOMN831229385	0123300366	29/11/2024	$1,093.83	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	HEAV881020ML9	0123300366	29/11/2024	$1,067.75	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	GUSR891018BW8	0123300366	29/11/2024	$1,670.95	IPF52024112817163500846381 04
Noviembre	PARA770121K37	0123300366	29/11/2024	$5,019.19	IPF52024112817163500846381 04
Diciembre	VIDV6811015H8	0122250020	18/12/2024	$26,776.22	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	FOAB7810126V2	0122250020	18/12/2024	$24,274.93	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	GAGL700501IY0	0122250020	18/12/2024	$24,274.93	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	GOPG710629M98	0122250020	18/12/2024	$18,813.25	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	VISA850509A81	0122250020	18/12/2024	$14,098.16	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	DOPD960816B92	0122250020	18/12/2024	$14,098.16	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	LIVN940531VA4	0122250020	18/12/2024	$14,098.16	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	JIMT830318E60	0122250020	18/12/2024	$10,952.29	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	IALC840527QA1	0122250020	18/12/2024	$10,952.29	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	NAAA750928RQ2	0122250020	18/12/2024	$10,011.40	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	RIPH710430548	0122250020	18/12/2024	$10,011.40	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	BUVE820517G98	0122250020	18/12/2024	$10,011.40	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	VARK871026FN5	0122250020	18/12/2024	$10,011.40	IPF52024121809121400827110 25
Diciembre	GAEY880603325	0122250020	18/12/2024	$10,011.40	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	REPD7305167X5	0122250020	18/12/2024	$10,011.40	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	HEAE9109075HA	0122250020	18/12/2024	$10,011.40	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	HEGL901218RX3	0122250020	18/12/2024	$7,977.96	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	AIMC841023HS7	0122250020	18/12/2024	$7,709.36	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	VADC800802D61	0122250020	18/12/2024	$7,977.96	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	VIAB910820GW9	0122250020	18/12/2024	$6,502.19	IPF52024121809121400827110 25
Diciembre	DAMG9606164M5	0122250020	18/12/2024	$8,327.99	9D12DDE9305F4EF787724FA375D2E89D
Diciembre	MASM9205265Z6	0122250020	18/12/2024	$5,544.56	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	VEHA011108H63	0122250020	18/12/2024	$5,544.56	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	PEOV9003022B7	0122250020	18/12/2024	$399.10	9D12DDE9305F4EF787724FA375D2E89D
Diciembre	REOY990407H30	0122250020	18/12/2024	$4,536.73	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	HEZV871108GZA	0122250020	18/12/2024	$5,158.08	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	JUHO9012072U2	0122250020	18/12/2024	$4,669.63	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	MORK930730IR9	0122250020	18/12/2024	$4,244.59	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	SAHP7101057X3	0122250020	18/12/2024	$4,570.35	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	GUMI780122GGA	0122250020	18/12/2024	$4,308.84	IPF52024121809121400827110 25
Diciembre	JIPR830128PV5	0122250020	18/12/2024	$7,895.21	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	SORJ650925I87	0122250020	18/12/2024	$5,838.68	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	LOLE8712197W2	0122250020	18/12/2024	$3,182.18	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	BARV830526GV3	0122250020	18/12/2024	$2,114.50	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	TOMN831229385	0122250020	18/12/2024	$4,519.22	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	VIAM690227NC1	0122250020	18/12/2024	$3,929.01	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	GULT8604086JA	0122250020	18/12/2024	$1,829.57	IPF52024121809121400827110 25
Diciembre	SAGK880304C26	0122250020	18/12/2024	$3,698.11	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	VASN7311084B3	0122250020	18/12/2024	$4,010.85	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	HESE9203207V9	0122250020	18/12/2024	$6,087.57	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	PEBE780206CV4	0122250020	18/12/2024	$3,726.91	IPF52024121809121400827110 25
Diciembre	PESV831024TY7	0122250020	18/12/2024	$4,729.17	IPF52024121809121400827110 25
Diciembre	LOON800124ET3	0122250020	18/12/2024	$2,634.17	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	CARI751208847	0122250020	18/12/2024	$2,989.53	IPF52024121809121400827110 25
Diciembre	SALT870414MS6	0122250020	18/12/2024	$3,952.75	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	REVM921029C32	0122250020	18/12/2024	$2,145.33	9D12DDE9305F4EF787724FA375D2E89D
Diciembre	HEAV881020ML9	0122250020	18/12/2024	$3,409.82	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	SAGD8509261B6	0122250020	18/12/2024	$2,100.81	IPF52024121809121400827110 25
Diciembre	COGN8001197G0	0122250020	18/12/2024	$4,396.19	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	ZAGL850328PG9	0122250020	18/12/2024	$3,215.52	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	LOCL870525466	0122250020	18/12/2024	$1,387.81	I401202412191423490095465029
Diciembre	GOEA990819F4A	0122250020	18/12/2024	$1,309.97	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	TELE940421MW9	0122250020	18/12/2024	$3,610.92	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	GAAE8409147E8	0122250020	18/12/2024	$2,119.00	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	BARA8310034V7	0122250020	18/12/2024	$3,646.80	9D12DDE9305F4EF787724FA375D2E89D
Diciembre	TOGD831227EJ3	0122250020	18/12/2024	$5,923.21	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	AOVM931001RX6	0122250020	18/12/2024	$4,043.65	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	EALV9707064R9	0122250020	18/12/2024	$503.09	9D12DDE9305F4EF787724FA375D2E89D
Diciembre	ROCG880829HI3	0122250020	18/12/2024	$2,853.72	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	GAUK910904IQ8	0122250020	18/12/2024	$2,591.58	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	PEAL920430KD8	0122250020	18/12/2024	$2,762.97	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	MOCV940309IZ0	0122250020	18/12/2024	$837.42	IPF52024121809121400827110 25
Diciembre	GIRE020515ED1	0122250020	18/12/2024	$3,970.55	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	MURR870320626	0122250020	18/12/2024	$1,563.96	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	YAQR9012284DA	0122250020	18/12/2024	$3,504.52	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	FOAC800628BH4	0122250020	18/12/2024	$1,652.81	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	RAHG830131TG4	0122250020	18/12/2024	$968.65	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	MUHE950129QI1	0122250020	18/12/2024	$1,460.97	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	VAGJ930125IK7	0122250020	18/12/2024	$1,940.56	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	GOVB741130H27	0122250020	18/12/2024	$753.39	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	MEEL8608174DA	0122250020	18/12/2024	$2,036.48	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	PAHA940505PU8	0122250020	18/12/2024	$1,460.97	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	HEHD820925AP8	0122250020	18/12/2024	$722.52	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	SAED940726IX8	0122250020	18/12/2024	$416.39	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	HERM920414RW1	0122250020	18/12/2024	$508.14	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	CEGC9501067J6	0122250020	18/12/2024	$2,775.51	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	GORJ980604EW9	0122250020	18/12/2024	$1,621.83	9D12DDE9305F4EF787724FA375D2E89D
Diciembre	MOPD911220886	0122250020	18/12/2024	$263.37	9D12DDE9305F4EF787724FA375D2E89D
Diciembre	RALD000312PT9	0122250020	18/12/2024	$2,827.11	9D12DDE9305F4EF787724FA375D2E89D
Diciembre	COLF771014MM6	0122250020	18/12/2024	$1,938.42	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	PARA770121K37	0122250020	18/12/2024	$1,784.50	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	CABM8412209K8	0122250020	18/12/2024	$1,520.97	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	TEMC8912079A8	0122250020	18/12/2024	$1,902.91	9D12DDE9305F4EF787724FA375D2E89D
Diciembre	CARJ7406246LA	0122250020	18/12/2024	$1,420.34	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	HECN850903G61	0122250020	18/12/2024	$826.27	CFF6A017802D4FDEB308B6A7784F85B0
Diciembre	VIDV6811015H8	0122250004	18/12/2024	$26,776.22	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	FOAB7810126V2	0122250004	18/12/2024	$24,274.93	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	GAGL700501IY0	0122250004	18/12/2024	$24,274.93	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	GOPG710629M98	0122250004	18/12/2024	$18,813.25	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	VISA850509A81	0122250004	18/12/2024	$14,098.16	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	DOPD960816B92	0122250004	18/12/2024	$14,098.16	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	LIVN940531VA4	0122250004	18/12/2024	$14,098.16	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	JIMT830318E50	0122250004	18/12/2024	$10,952.29	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	IALC840527QA1	0122250004	18/12/2024	$10,952.29	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	NAAA750928RQ2	0122250004	18/12/2024	$10,011.40	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	RIPH710430548	0122250004	18/12/2024	$10,011.40	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	BUVE820517G98	0122250004	18/12/2024	$10,011.40	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	VARK871026FN5	0122250004	18/12/2024	$10,011.40	IPF52024121809202200846250 26
Diciembre	GAEY880603325	0122250004	18/12/2024	$10,011.40	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	REPD7305167X5	0122250004	18/12/2024	$10,011.40	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	HEAE9109075HA	0122250004	18/12/2024	$10,011.40	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	HEGL901218RX3	0122250004	18/12/2024	$7,977.96	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	AIMC841023HS7	0122250004	18/12/2024	$7,709.36	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	VADC800802D61	0122250004	18/12/2024	$7,977.96	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	VIAB910820GW9	0122250004	18/12/2024	$6,502.19	IPF52024121809202200846250 26
Diciembre	DAMG9606164M5	0122250004	18/12/2024	$8,327.99	B2E62DBB06A74766A1A47600B41B3A98
Diciembre	MASM9205265Z6	0122250004	18/12/2024	$5,544.56	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	VEHA011108H63	0122250004	18/12/2024	$5,544.56	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	PEOV9003022B7	0122250004	18/12/2024	$399.11	B2E62DBB06A74766A1A47600B41B3A98
Diciembre	REOY990407H30	0122250004	18/12/2024	$4,536.73	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	HEZV871108GZA	0122250004	18/12/2024	$5,158.08	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	JUHO9012072U2	0122250004	18/12/2024	$4,669.63	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	MORK930730IR9	0122250004	18/12/2024	$4,244.59	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	SAHP7101057X3	0122250004	18/12/2024	$4,570.35	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	GUMI780122GGA	0122250004	18/12/2024	$4,308.84	IPF52024121809202200846250 26
Diciembre	JIPR830128PV5	0122250004	18/12/2024	$7,895.21	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	SORJ650925I87	0122250004	18/12/2024	$5,838.68	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	LOLE8712197W2	0122250004	18/12/2024	$3,182.18	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	BARV830526GV3	0122250004	18/12/2024	$2,114.50	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	TOMN831229385	0122250004	18/12/2024	$4,519.22	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	VIAM690227NC1	0122250004	18/12/2024	$3,929.01	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	GULT8604086JA	0122250004	18/12/2024	$1,829.57	IPF52024121809202200846250 26
Diciembre	SAGK880304C26	0122250004	18/12/2024	$3,698.11	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	VASN7311084B3	0122250004	18/12/2024	$4,010.85	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	HESE9203207V9	0122250004	18/12/2024	$6,087.57	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	PEBE780206CV4	0122250004	18/12/2024	$3,726.91	IPF52024121809202200846250 26
Diciembre	PESV831024TY7	0122250004	18/12/2024	$4,729.17	IPF52024121809202200846250 26
Diciembre	LOON800124ET3	0122250004	18/12/2024	$2,634.17	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	CARI751208847	0122250004	18/12/2024	$2,989.53	IPF52024121809202200846250 26
Diciembre	SALT870414MS6	0122250004	18/12/2024	$3,952.75	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	REVM921029C32	0122250004	18/12/2024	$2,145.35	B2E62DBB06A74766A1A47600B41B3A98
Diciembre	HEAV881020ML9	0122250004	18/12/2024	$3,409.82	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	SAGD8509261B6	0122250004	18/12/2024	$2,100.81	IPF52024121809202200846250 26
Diciembre	COGN8001197G0	0122250004	18/12/2024	$4,396.19	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	ZAGL850328PG9	0122250004	18/12/2024	$3,215.52	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	LOCL870525466	0122250004	18/12/2024	$1,387.80	I401202412191425560095465046
Diciembre	GOEA990819F4A	0122250004	18/12/2024	$1,309.97	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	TELE940421MW9	0122250004	18/12/2024	$3,610.92	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	GAAE8409147E8	0122250004	18/12/2024	$2,119.00	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	BARA8310034V7	0122250004	18/12/2024	$3,646.81	B2E62DBB06A74766A1A47600B41B3A98
Diciembre	TOGD831227EJ3	0122250004	18/12/2024	$5,923.21	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	AOVM931001RX6	0122250004	18/12/2024	$4,043.65	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	EALV9707064R9	0122250004	18/12/2024	$503.08	B2E62DBB06A74766A1A47600B41B3A98

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	ROCG880829HI3	0122250004	18/12/2024	$2,853.72	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	GAUK910904IQ8	0122250004	18/12/2024	$2,591.58	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	PEAL920430KD8	0122250004	18/12/2024	$2,762.97	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	MOCV940309IZ0	0122250004	18/12/2024	$837.42	IPF52024121809202200846250 26
Diciembre	GIRE020515ED1	0122250004	18/12/2024	$3,970.55	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	MURR870320626	0122250004	18/12/2024	$1,563.96	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	YAQR9012284DA	0122250004	18/12/2024	$3,504.52	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	FOAC800628BH4	0122250004	18/12/2024	$1,652.81	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	RAHG830131TG4	0122250004	18/12/2024	$968.65	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	MUHE950129QI1	0122250004	18/12/2024	$1,460.97	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	VAGJ930125IK7	0122250004	18/12/2024	$1,940.56	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	GOVB741130H27	0122250004	18/12/2024	$753.39	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	MEEL8608174DA	0122250004	18/12/2024	$2,036.48	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	PAHA940505PU8	0122250004	18/12/2024	$1,460.97	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	HEHD820925AP8	0122250004	18/12/2024	$722.52	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	SAED940726IX8	0122250004	18/12/2024	$416.39	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	HERM920414RW1	0122250004	18/12/2024	$508.14	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	CEGC9501067J6	0122250004	18/12/2024	$2,775.51	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	GORJ980604EW9	0122250004	18/12/2024	$1,621.82	B2E62DBB06A74766A1A47600B41B3A98
Diciembre	MOPD911220886	0122250004	18/12/2024	$263.36	B2E62DBB06A74766A1A47600B41B3A98
Diciembre	RALD000312PT9	0122250004	18/12/2024	$2,827.11	B2E62DBB06A74766A1A47600B41B3A98
Diciembre	COLF771014MM6	0122250004	18/12/2024	$1,938.42	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	PARA770121K37	0122250004	18/12/2024	$1,784.50	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	CABM8412209K8	0122250004	18/12/2024	$1,520.97	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	TEMC8912079A8	0122250004	18/12/2024	$1,902.91	B2E62DBB06A74766A1A47600B41B3A98
Diciembre	CARJ7406246LA	0122250004	18/12/2024	$1,420.34	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	HECN850903G61	0122250004	18/12/2024	$826.27	25D491A6249648DA8D9F75984C3735C8
Diciembre	CABM8412209K8	0123300366	18/12/2024	$2,594.42	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	TEMC8912079A8	0123300366	18/12/2024	$2,479.91	4A562C922C394E848A807800BECEBBA2
Diciembre	CARJ7406246LA	0123300366	18/12/2024	$2,594.42	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	HECN850903G61	0123300366	18/12/2024	$2,489.72	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	BAPF9406104V6	0123300366	18/12/2024	$2,481.62	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	LOBR970123BEA	0123300366	18/12/2024	$2,086.81	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	AEGE940206759	0123300366	18/12/2024	$2,086.81	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	SAHA8309075V4	0123300366	18/12/2024	$477.96	4A562C922C394E848A807800BECEBBA2
Diciembre	ROGK9906174X0	0123300366	18/12/2024	$2,086.81	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	MEOA991030F23	0123300366	18/12/2024	$1,231.63	4A562C922C394E848A807800BECEBBA2
Diciembre	ROPA990818QP9	0123300366	18/12/2024	$1,833.01	IPF52024121809265400846250 56
Diciembre	CARU990209TI0	0123300366	18/12/2024	$1,669.45	4A562C922C394E848A807800BECEBBA2
Diciembre	LUVK7909143V5	0123300366	18/12/2024	$1,283.11	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	AOPK990704KD8	0123300366	18/12/2024	$1,283.11	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	MOMD960110517	0123300366	18/12/2024	$1,283.11	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	PIGJ980920543	0123300366	18/12/2024	$1,113.91	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	AACJ800911547	0123300366	18/12/2024	$744.48	4A562C922C394E848A807800BECEBBA2
Diciembre	MASV960411G85	0123300366	18/12/2024	$592.20	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	DICV750811GT6	0123300366	18/12/2024	$578.10	IPF52024121809265400846250 56
Diciembre	LOML0102129JA	0123300366	18/12/2024	$262.26	4A562C922C394E848A807800BECEBBA2
Diciembre	LOML0102129JA	0123300366	18/12/2024	$437.10	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	SECY990424LD1	0123300366	18/12/2024	$262.26	4A562C922C394E848A807800BECEBBA2
Diciembre	SECY990424LD1	0123300366	18/12/2024	$437.10	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	RAPM000501MV1	0123300366	18/12/2024	$262.26	4A562C922C394E848A807800BECEBBA2
Diciembre	RAPM000501MV1	0123300366	18/12/2024	$437.10	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	RALD000312PT9	0123300366	18/12/2024	$1,003.90	4A562C922C394E848A807800BECEBBA2
Diciembre	COLF771014MM6	0123300366	18/12/2024	$2,509.76	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	AECJ7811118I7	0123300366	18/12/2024	$2,018.72	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	SACH810625JH9	0123300366	18/12/2024	$2,018.72	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	RUDA750914SI7	0123300366	18/12/2024	$1,882.32	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	GUGC0212028X1	0123300366	18/12/2024	$1,227.60	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	PARE950704V23	0123300366	18/12/2024	$1,077.56	IPF52024121809265400846250 56
Diciembre	AAFS871204397	0123300366	18/12/2024	$1,490.90	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	MANE960127TU9	0123300366	18/12/2024	$1,490.90	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	RASJ9105188TA	0123300366	18/12/2024	$894.54	IPF52024121809265400846250 56

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	NAHF680120IA4	0123300366	18/12/2024	$894.54	IPF52024121809265400846250 56
Diciembre	CAPL940409PD7	0123300366	18/12/2024	$585.78	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	PEBJ8803081X4	0123300366	18/12/2024	$635.18	IPF52024121809265400846250 56
Diciembre	RANJ9404309B5	0123300366	18/12/2024	$797.50	IPF52024121809265400846250 56
Diciembre	TOMN831229385	0123300366	18/12/2024	$377.58	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	HEAV881020ML9	0123300366	18/12/2024	$179.97	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	GUSR891018BW8	0123300366	18/12/2024	$198.49	4A562C922C394E848A807800BECEBBA2
Diciembre	PARA770121K37	0123300366	18/12/2024	$3,317.43	3B42955D8FA948BBBBCC36C33BF85BD3
Diciembre	VIDV6811015H8	0104923073	18/12/2024	$26,776.23	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	FOAB7810126V2	0104923073	18/12/2024	$24,274.93	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	GAGL700501IY0	0104923073	18/12/2024	$24,274.93	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	GOPG710629M98	0104923073	18/12/2024	$18,813.25	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	VISA850509A81	0104923073	18/12/2024	$14,098.16	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	DOPD960816B92	0104923073	18/12/2024	$14,098.16	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	LIVN940531VA4	0104923073	18/12/2024	$14,098.16	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	JIMT830318E60	0104923073	18/12/2024	$10,952.29	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	IALC840527QA1	0104923073	18/12/2024	$10,952.29	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	NAAA750928RQ2	0104923073	18/12/2024	$10,011.41	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	RIPH710430548	0104923073	18/12/2024	$10,011.41	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	BUVE820517G98	0104923073	18/12/2024	$10,011.41	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	VARK871026FN5	0104923073	18/12/2024	$10,011.41	IPF52024121809232500846250 41
Diciembre	GAEY880603325	0104923073	18/12/2024	$10,011.41	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	REPD7305167X5	0104923073	18/12/2024	$10,011.41	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	HEAE9109075HA	0104923073	18/12/2024	$10,011.41	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	HEGL901218RX3	0104923073	18/12/2024	$7,977.95	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	AIMC841023HS7	0104923073	18/12/2024	$7,709.36	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	VADC800802D61	0104923073	18/12/2024	$7,977.95	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	VIAB910820GW9	0104923073	18/12/2024	$6,502.18	IPF52024121809232500846250 41
Diciembre	DAMG9606164M5	0104923073	18/12/2024	$5,204.98	A4DAEC0CAA904D8FB0284CBE4F3B1A37
Diciembre	MASM9205265Z6	0104923073	18/12/2024	$5,544.56	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	VEHA011108H63	0104923073	18/12/2024	$5,544.56	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	PEOV9003022B7	0104923073	18/12/2024	$249.44	A4DAEC0CAA904D8FB0284CBE4F3B1A37
Diciembre	REOY990407H30	0104923073	18/12/2024	$4,536.72	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	HEZV871108GZA	0104923073	18/12/2024	$5,158.09	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	JUHO9012072U2	0104923073	18/12/2024	$4,669.62	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	MORK930730IR9	0104923073	18/12/2024	$4,244.60	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	SAHP7101057X3	0104923073	18/12/2024	$4,570.36	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	GUMI780122GGA	0104923073	18/12/2024	$4,308.83	IPF52024121809232500846250 41
Diciembre	JIPR830128PV5	0104923073	18/12/2024	$7,895.20	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	SORJ650925I87	0104923073	18/12/2024	$5,838.69	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	LOLE8712197W2	0104923073	18/12/2024	$3,182.17	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	BARV830526GV3	0104923073	18/12/2024	$2,114.50	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	TOMN831229385	0104923073	18/12/2024	$4,519.21	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	VIAM690227NC1	0104923073	18/12/2024	$3,929.01	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	GULT8604086JA	0104923073	18/12/2024	$1,829.56	IPF52024121809232500846250 41
Diciembre	SAGK880304C26	0104923073	18/12/2024	$3,698.11	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	VASN7311084B3	0104923073	18/12/2024	$4,010.85	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	HESE9203207V9	0104923073	18/12/2024	$6,087.58	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	PEBE780206CV4	0104923073	18/12/2024	$3,726.92	IPF52024121809232500846250 41
Diciembre	PESV831024TY7	0104923073	18/12/2024	$4,729.17	IPF52024121809232500846250 41
Diciembre	LOON800124ET3	0104923073	18/12/2024	$2,634.17	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	CARI751208847	0104923073	18/12/2024	$2,989.54	IPF52024121809232500846250 41
Diciembre	SALT870414MS6	0104923073	18/12/2024	$3,952.76	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	REVM921029C32	0104923073	18/12/2024	$1,340.84	A4DAEC0CAA904D8FB0284CBE4F3B1A37
Diciembre	HEAV881020ML9	0104923073	18/12/2024	$3,409.83	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	SAGD8509261B6	0104923073	18/12/2024	$2,100.82	IPF52024121809232500846250 41
Diciembre	COGN8001197G0	0104923073	18/12/2024	$4,396.18	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	ZAGL850328PG9	0104923073	18/12/2024	$3,215.51	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	LOCL870525466	0104923073	18/12/2024	$837.19	I401202412191427400095465062
Diciembre	GOEA990819F4A	0104923073	18/12/2024	$1,309.97	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	TELE940421MW9	0104923073	18/12/2024	$3,610.93	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	GAAE8409147E8	0104923073	18/12/2024	$2,119.01	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	BARA8310034V7	0104923073	18/12/2024	$2,249.08	A4DAEC0CAA904D8FB0284CBE4F3B1A37
Diciembre	TOGD831227EJ3	0104923073	18/12/2024	$5,923.22	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	AOVM931001RX6	0104923073	18/12/2024	$4,043.65	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	EALV9707064R9	0104923073	18/12/2024	$314.43	A4DAEC0CAA904D8FB0284CBE4F3B1A37
Diciembre	ROCG880829HI3	0104923073	18/12/2024	$2,853.73	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	GAUK910904IQ8	0104923073	18/12/2024	$2,591.58	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	PEAL920430KD8	0104923073	18/12/2024	$2,762.98	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	MOCV940309IZ0	0104923073	18/12/2024	$837.42	IPF52024121809232500846250 41
Diciembre	GIRE020515ED1	0104923073	18/12/2024	$3,970.55	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	MURR870320626	0104923073	18/12/2024	$1,563.97	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	YAQR9012284DA	0104923073	18/12/2024	$3,504.53	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	FOAC800628BH4	0104923073	18/12/2024	$1,652.80	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	RAHG830131TG4	0104923073	18/12/2024	$968.65	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	MUHE950129QI1	0104923073	18/12/2024	$1,460.96	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	VAGJ930125IK7	0104923073	18/12/2024	$1,940.55	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	GOVB741130H27	0104923073	18/12/2024	$753.39	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	MEEL8608174DA	0104923073	18/12/2024	$2,036.47	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	PAHA940505PU8	0104923073	18/12/2024	$1,460.96	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	HEHD820925AP8	0104923073	18/12/2024	$722.52	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	SAED940726IX8	0104923073	18/12/2024	$416.39	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	HERM920414RW1	0104923073	18/12/2024	$508.14	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	CEGC9501067J6	0104923073	18/12/2024	$2,775.52	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	GORJ980604EW9	0104923073	18/12/2024	$938.71	A4DAEC0CAA904D8FB0284CBE4F3B1A37
Diciembre	MOPD911220886	0104923073	18/12/2024	$139.79	A4DAEC0CAA904D8FB0284CBE4F3B1A37
Diciembre	RALD000312PT9	0104923073	18/12/2024	$1,613.42	A4DAEC0CAA904D8FB0284CBE4F3B1A37
Diciembre	COLF771014MM6	0104923073	18/12/2024	$1,938.41	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	PARA770121K37	0104923073	18/12/2024	$1,784.51	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	CABM8412209K8	0104923073	18/12/2024	$1,520.98	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	TEMC8912079A8	0104923073	18/12/2024	$1,578.48	A4DAEC0CAA904D8FB0284CBE4F3B1A37
Diciembre	CARJ7406246LA	0104923073	18/12/2024	$1,420.34	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	HECN850903G61	0104923073	18/12/2024	$826.28	7AD2220984464DC29D0A3C9E8C4505EC
Diciembre	VIDV6811015H8	0122250020	30/12/2024	$10,600.00	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	FOAB7810126V2	0122250020	30/12/2024	$9,972.85	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	GAGL700501IY0	0122250020	30/12/2024	$9,972.85	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	GOPG710629M98	0122250020	30/12/2024	$7,265.14	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	VISA850509A81	0122250020	30/12/2024	$5,416.30	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	DOPD960816B92	0122250020	30/12/2024	$5,416.30	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	LIVN940531VA4	0122250020	30/12/2024	$5,416.30	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	JIMT830318E60	0122250020	30/12/2024	$3,567.99	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	IALC840527QA1	0122250020	30/12/2024	$5,416.30	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	NAAA750928RQ2	0122250020	30/12/2024	$2,394.05	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	RIPH710430548	0122250020	30/12/2024	$4,350.84	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	BUVE820517G98	0122250020	30/12/2024	$4,350.84	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	VARK871026FN5	0122250020	30/12/2024	$4,350.84	IPFF20241229124705005935 5024
Diciembre	GAEY880603325	0122250020	30/12/2024	$4,350.84	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	REPD7305167X5	0122250020	30/12/2024	$4,350.84	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	HEAE9109075HA	0122250020	30/12/2024	$4,350.84	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	HEGL901218RX3	0122250020	30/12/2024	$3,461.23	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	AIMC841023HS7	0122250020	30/12/2024	$3,326.87	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	VADC800802D61	0122250020	30/12/2024	$3,121.56	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	VIAB910820GW9	0122250020	30/12/2024	$3,461.23	IPFF20241229124705005935 5024
Diciembre	MASM9205265Z6	0122250020	30/12/2024	$2,362.05	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	VEHA011108H63	0122250020	30/12/2024	$2,362.05	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	REOY990407H30	0122250020	30/12/2024	$2,362.05	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	HEZV871108GZA	0122250020	30/12/2024	$2,362.05	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	JUHO9012072U2	0122250020	30/12/2024	$2,052.46	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	MORK930730IR9	0122250020	30/12/2024	$2,052.46	IPF52024122823122100582340 24

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	SAHP7101057X3	0122250020	30/12/2024	$2,012.47	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	GUMI780122GGA	0122250020	30/12/2024	$1,967.54	IPFF20241229124705005935502 4
Diciembre	JIPR830128PV5	0122250020	30/12/2024	$3,459.19	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	SORJ650925I87	0122250020	30/12/2024	$2,389.45	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	LOLE8712197W2	0122250020	30/12/2024	$222.76	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	BARV830526GV3	0122250020	30/12/2024	$19.11	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	TOMN831229385	0122250020	30/12/2024	$2,451.12	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	VIAM690227NC1	0122250020	30/12/2024	$1,812.82	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	GULT8604086JA	0122250020	30/12/2024	$1,641.15	IPFF20241229124705005935502 4
Diciembre	SAGK880304C26	0122250020	30/12/2024	$3,146.21	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	VASN7311084B3	0122250020	30/12/2024	$2,274.64	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	HESE9203207V9	0122250020	30/12/2024	$2,931.13	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	PEBE780206CV4	0122250020	30/12/2024	$26.34	IPFF20241229124705005935502 4
Diciembre	PESV831024TY7	0122250020	30/12/2024	$2,612.86	IPFF20241229124705005935502 4
Diciembre	LOON800124ET3	0122250020	30/12/2024	$1,455.66	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	CARI751208847	0122250020	30/12/2024	$1,205.59	IPFF20241229124705005935502 4
Diciembre	SALT870414MS6	0122250020	30/12/2024	$1,455.66	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	HEAV881020ML9	0122250020	30/12/2024	$1,884.24	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	SAGD8509261B6	0122250020	30/12/2024	$791.37	IPFF20241229124705005935502 4
Diciembre	COGN8001197G0	0122250020	30/12/2024	$2,389.46	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	ZAGL850328PG9	0122250020	30/12/2024	$944.16	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	GOEA990819F4A	0122250020	30/12/2024	$933.52	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	TELE940421MW9	0122250020	30/12/2024	$1,080.56	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	GAAE8409147E8	0122250020	30/12/2024	$705.43	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	TOGD831227EJ3	0122250020	30/12/2024	$3,040.84	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	AOVM931001RX6	0122250020	30/12/2024	$2,389.46	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	ROCG880829HI3	0122250020	30/12/2024	$1,686.14	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	GAUK910904IQ8	0122250020	30/12/2024	$1,205.59	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	PEAL920430KD8	0122250020	30/12/2024	$830.46	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	MOCV940309IZ0	0122250020	30/12/2024	$507.06	IPFF20241229124705005935502 4
Diciembre	GIRE020515ED1	0122250020	30/12/2024	$2,389.46	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	MURR870320626	0122250020	30/12/2024	$791.37	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	YAQR9012284DA	0122250020	30/12/2024	$1,662.66	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	FOAC800628BH4	0122250020	30/12/2024	$1,929.98	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	RAHG830131TG4	0122250020	30/12/2024	$1,080.56	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	MUHE950129QI1	0122250020	30/12/2024	$1,693.76	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	VAGJ930125IK7	0122250020	30/12/2024	$2,274.64	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	GOVB741130H27	0122250020	30/12/2024	$933.52	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	MEEL8608174DA	0122250020	30/12/2024	$2,389.46	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	PAHA940505PU8	0122250020	30/12/2024	$1,888.81	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	HEHD820925AP8	0122250020	30/12/2024	$830.47	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	SAED940726IX8	0122250020	30/12/2024	$507.06	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	HERM920414RW1	0122250020	30/12/2024	$705.43	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	CEGC9501067J6	0122250020	30/12/2024	$1,574.71	IPF52024122823122100582340 24
Diciembre	VIDV6811015H8	0122250004	30/12/2024	$10,600.00	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	FOAB7810126V2	0122250004	30/12/2024	$9,972.85	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	GAGL700501IY0	0122250004	30/12/2024	$9,972.85	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	GOPG710629M98	0122250004	30/12/2024	$7,265.16	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	VISA850509A81	0122250004	30/12/2024	$5,416.30	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	DOPD960816B92	0122250004	30/12/2024	$5,416.30	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	LIVN940531VA4	0122250004	30/12/2024	$5,416.30	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	JIMT830318E60	0122250004	30/12/2024	$3,567.99	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	IALC840527QA1	0122250004	30/12/2024	$5,416.30	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	NAAA750928RQ2	0122250004	30/12/2024	$2,394.05	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	RIPH710430548	0122250004	30/12/2024	$4,350.84	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	BUVE820517G98	0122250004	30/12/2024	$4,350.84	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	VARK871026FN5	0122250004	30/12/2024	$4,350.84	IPFF20241229124837005935503 5
Diciembre	GAEY880603325	0122250004	30/12/2024	$4,350.84	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	REPD7305167X5	0122250004	30/12/2024	$4,350.84	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	HEAE9109075HA	0122250004	30/12/2024	$4,350.84	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	HEGL901218RX3	0122250004	30/12/2024	$3,461.20	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	AIMC841023HS7	0122250004	30/12/2024	$3,326.84	IPF52024122823170200582340 37

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	VADC800802D61	0122250004	30/12/2024	$3,121.53	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	VIAB910820GW9	0122250004	30/12/2024	$3,461.20	IPFF20241229124837005935 5035
Diciembre	MASM920526SZ6	0122250004	30/12/2024	$2,362.05	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	VEHA011108H63	0122250004	30/12/2024	$2,362.05	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	REOY990407H30	0122250004	30/12/2024	$2,362.05	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	HEZV871108GZA	0122250004	30/12/2024	$2,362.05	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	JUHO9012072U2	0122250004	30/12/2024	$2,052.47	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	MORK930730IR9	0122250004	30/12/2024	$2,052.47	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	SAHP7101057X3	0122250004	30/12/2024	$2,012.46	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	GUMI780122GGA	0122250004	30/12/2024	$1,967.55	IPFF20241229124837005935 5035
Diciembre	JIPR830128PV5	0122250004	30/12/2024	$3,459.22	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	SORJ650925I87	0122250004	30/12/2024	$2,389.48	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	LOLE8712197W2	0122250004	30/12/2024	$222.77	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	BARV830526GV3	0122250004	30/12/2024	$19.12	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	TOMN831229385	0122250004	30/12/2024	$2,451.13	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	VIAM690227NC1	0122250004	30/12/2024	$1,812.82	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	GULT8604086JA	0122250004	30/12/2024	$1,641.15	IPFF20241229124837005935 5035
Diciembre	SAGK880304C26	0122250004	30/12/2024	$3,146.19	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	VASN7311084B3	0122250004	30/12/2024	$2,274.62	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	HESE9203207V9	0122250004	30/12/2024	$2,931.13	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	PEBE780206CV4	0122250004	30/12/2024	$26.33	IPFF20241229124837005935 5035
Diciembre	PESV831024TY7	0122250004	30/12/2024	$2,612.86	IPFF20241229124837005935 5035
Diciembre	LOON800124ET3	0122250004	30/12/2024	$1,455.67	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	CARI751208847	0122250004	30/12/2024	$1,205.58	IPFF20241229124837005935 5035
Diciembre	SALT870414MS6	0122250004	30/12/2024	$1,455.67	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	HEAV881020ML9	0122250004	30/12/2024	$1,884.24	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	SAGD8509261B6	0122250004	30/12/2024	$791.36	IPFF20241229124837005935 5035
Diciembre	COGN8001197G0	0122250004	30/12/2024	$2,389.47	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	ZAGL850328PG9	0122250004	30/12/2024	$944.16	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	GOEA990819F4A	0122250004	30/12/2024	$933.52	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	TELE940421MW9	0122250004	30/12/2024	$1,080.55	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	GAAE8409147E8	0122250004	30/12/2024	$705.42	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	TOGD831227EJ3	0122250004	30/12/2024	$3,040.83	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	AOVM931001RX6	0122250004	30/12/2024	$2,389.47	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	ROCG880829HI3	0122250004	30/12/2024	$1,686.12	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	GAUK910904IQ8	0122250004	30/12/2024	$1,205.58	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	PEAL920430KD8	0122250004	30/12/2024	$830.48	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	MOCV940309IZ0	0122250004	30/12/2024	$507.07	IPFF20241229124837005935 5035
Diciembre	GIRE020515ED1	0122250004	30/12/2024	$2,389.47	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	MURR870320626	0122250004	30/12/2024	$791.36	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	YAQR9012284DA	0122250004	30/12/2024	$1,662.67	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	FOAC800628BH4	0122250004	30/12/2024	$1,929.98	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	RAHG830131TG4	0122250004	30/12/2024	$1,080.55	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	MUHE950129QI1	0122250004	30/12/2024	$1,693.77	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	VAGJ930125IK7	0122250004	30/12/2024	$2,274.62	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	GOVB741130H27	0122250004	30/12/2024	$933.52	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	MEEL8608174DA	0122250004	30/12/2024	$2,389.47	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	PAHA940505PU8	0122250004	30/12/2024	$1,888.84	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	HEHD820925AP8	0122250004	30/12/2024	$830.47	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	SAED940726IX8	0122250004	30/12/2024	$507.07	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	HERM920414RW1	0122250004	30/12/2024	$705.42	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	CEGC9501067J6	0122250004	30/12/2024	$1,574.73	IPF52024122823170200582340 37
Diciembre	CABM8412209K8	0123300366	30/12/2024	$3,856.49	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	CARJ7406246LA	0123300366	30/12/2024	$3,856.49	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	HECN850903G61	0123300366	30/12/2024	$3,856.49	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	BAPF9406104V6	0123300366	30/12/2024	$3,856.49	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	LOBR970123BEA	0123300366	30/12/2024	$3,801.24	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	AEGE940206759	0123300366	30/12/2024	$3,856.49	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	ROGK9906174X0	0123300366	30/12/2024	$3,856.49	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	ROPA990818QP9	0123300366	30/12/2024	$3,856.49	IPFF20241229125101005935 5048
Diciembre	LUVK7909143V5	0123300366	30/12/2024	$2,858.94	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	AOPK990704KD8	0123300366	30/12/2024	$3,856.49	IPF52024122823221100582340 50

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
Diciembre	MOMD960110517	0123300366	30/12/2024	$3,856.49	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	PIGJ980920543	0123300366	30/12/2024	$3,828.87	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	MASV960411G85	0123300366	30/12/2024	$4,246.61	20241229125545005935507 4
Diciembre	DICV750811GT6	0123300366	30/12/2024	$4,246.61	IPFF20241229125101005935504 8
Diciembre	LOML010212SJA	0123300366	30/12/2024	$4,246.61	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	SECY990424LD1	0123300366	30/12/2024	$4,246.61	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	RAPM000501MV1	0123300366	30/12/2024	$4,246.61	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	COLF771014MM6	0123300366	30/12/2024	$3,746.07	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	AECJ7811118I7	0123300366	30/12/2024	$3,719.34	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	SACH810625JH9	0123300366	30/12/2024	$2,541.08	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	RUDA750914SI7	0123300366	30/12/2024	$3,746.07	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	GUGC0212028X1	0123300366	30/12/2024	$3,719.34	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	PARE950704V23	0123300366	30/12/2024	$2,913.25	IPFF20241229125101005935504 8
Diciembre	AAFS871204397	0123300366	30/12/2024	$2,595.56	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	MANE960127TU9	0123300366	30/12/2024	$2,580.10	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	RASJ9105188TA	0123300366	30/12/2024	$1,513.05	IPFF20241229125101005935504 8
Diciembre	NAHF680120IA4	0123300366	30/12/2024	$1,513.05	IPFF20241229125101005935504 8
Diciembre	CAPL940409PD7	0123300366	30/12/2024	$971.80	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	PEBJ8803081X4	0123300366	30/12/2024	$1,497.60	IPFF20241229125101005935504 8
Diciembre	RANJ9404309B5	0123300366	30/12/2024	$2,054.31	IPFF20241229125101005935504 8
Diciembre	TOMN831229385	0123300366	30/12/2024	$1,092.19	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	HEAV881020ML9	0123300366	30/12/2024	$1,030.06	IPF52024122823221100582340 50
Diciembre	PARA770121K37	0123300366	30/12/2024	$5,074.70	IPF52024122823221100582340 50

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR B ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCION/SECRETARÍA	AREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACION	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Enero	C	VIDV8811015H8	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$68,417.24	$0.00	$0.00	$68,417.24	$14,882.06	$2,031.67	$51,502.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,417.24	$0.00	$0.00
Enero	C	FOAB7810126V2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Académica	01/01/2015	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,770.06	$1,636.65	$39,913.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,319.74	$0.00	$0.00
Enero	C	GAGL700501IY0	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Directora de Administración Y Finanzas	01/03/2016	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,770.06	$1,636.65	$39,913.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,319.74	$0.00	$0.00
Enero	C	GOPG710629M96	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculación	01/03/2022	$36,397.54	$0.00	$0.00	$36,397.54	$6,171.76	$1,150.80	$29,074.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,397.54	$0.00	$0.00
Enero	C	VISA850509AB1	Rectoría	Rectoría	Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$26,448.84	$0.00	$0.00	$26,448.84	$3,948.55	$824.78	$21,675.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,448.84	$0.00	$0.00
Enero	C	DOPD960816B92	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Jefa del Departamento de Recursos Financ	22/01/2019	$26,448.84	$0.00	$0.00	$26,448.84	$3,948.55	$824.78	$21,675.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,448.84	$0.00	$0.00
Enero	C	LIVN940531VA4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeación y Eva	16/09/2020	$26,448.84	$0.00	$0.00	$26,448.84	$3,948.55	$824.64	$21,675.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,448.84	$0.00	$0.00
Enero	B	NAAA750928RQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$8,435.77	$9,038.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Enero	B	RIPH710430548	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$6,487.85	$10,986.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Enero	B	BUVE820517Q98	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$808.57	$16,666.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Enero	D	VARK871026FN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$808.72	$16,665.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Enero	D	GAEY880603325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/09/2023	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$500.09	$16,884.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Enero	D	REFO7305167X5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/01/2024	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$586.21	$16,868.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Enero	D	HEAE910907SHA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2024	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$586.21	$16,868.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Enero	B	IALC840527QA1	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicios Escolares	01/03/2022	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,618.39	$444.78	$13,409.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Enero	B	JIMT830318E60	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Coordinadora de Administración	01/03/2022	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,618.39	$7,887.53	$5,967.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Enero	C	HEGL901218RX3	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculación	01/03/2022	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,618.39	$444.38	$13,410.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Enero	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/01/2023	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,618.39	$438.71	$13,415.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Enero	B	VADC800802D61	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiant	16/08/2023	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,618.39	$437.56	$13,417.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Enero	C	VIAB9108200W9	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	01/09/2020	$8,810.84	$0.00	$1,380.50	$10,191.34	$785.47	$266.09	$9,139.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,191.34	$0.00	$0.00
Enero	C	MASM9205265Z6	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	16/08/2023	$8,810.84	$0.00	$1,380.50	$10,191.34	$785.47	$254.63	$9,151.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,191.34	$0.00	$0.00
Enero	C	VEHA011109HS3	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$8,810.84	$0.00	$1,380.50	$10,191.34	$785.47	$254.63	$9,151.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,191.34	$0.00	$0.00
Enero	C	PEOV900302287	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/01/2023	$4,405.42	$0.00	$690.25	$5,095.67	$397.95	$123.89	$4,573.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,095.67	$0.00	$0.00
Enero	C	DAMG9606164M5	Rectoría	Rectoría	Secretaria del Rector	16/08/2023	$7,582.34	$0.00	$1,380.50	$8,962.84	$651.81	$216.75	$8,094.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,962.84	$0.00	$0.00
Enero	B	SAHP7101057X3	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Técnico Especializado (Mantenimiento)	01/01/2015	$7,024.40	$0.00	$1,380.50	$8,404.90	$591.09	$204.02	$7,609.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,404.90	$0.00	$0.00
Enero	C	JUHO9012072U2	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Analista Administrativo	06/06/2022	$7,024.40	$0.00	$1,380.50	$8,404.90	$591.09	$214.83	$7,598.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,404.90	$0.00	$0.00
Enero	C	GUMI780122GGA	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$4,644.00	$0.00	$129.13	$4,773.13	$84.31	$206.93	$4,650.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,773.13	$0.00	$0.00
Enero	B	JIPR830128PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	14/01/2019	$13,932.00	$0.00	$1,549.50	$15,481.50	$1,620.06	$446.37	$13,415.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,481.50	$0.00	$0.00
Enero	D	SORJ650625I87	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	20/01/2020	$9,288.00	$0.00	$1,033.00	$10,321.00	$766.57	$287.90	$9,233.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,321.00	$0.00	$0.00
Enero	B	LOLE871219I7W2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2023	$8,359.20	$0.00	$929.70	$9,288.90	$667.27	$263.85	$8,357.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,288.90	$0.00	$0.00
Enero	D	BARV830526GV3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	-$112.92	$2,651.75	$2,105.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Enero	D	TOMN831226285	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$5,789.52	$0.00	$643.91	$6,433.43	$119.31	$2,256.29	$4,055.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,433.43	$0.00	$0.00
Enero	D	VIAM890227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$5,572.80	$0.00	$619.80	$6,192.60	$82.07	$209.62	$5,900.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,192.60	$0.00	$0.00
Enero	D	GULT8604086JA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$2,786.40	$0.00	$309.90	$3,096.30	-$250.57	$208.04	$3,138.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,096.30	$0.00	$0.00
Enero	D	SAGK880304C26	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$6,037.20	$0.00	$671.46	$6,708.66	$148.01	$209.89	$6,350.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.66	$0.00	$0.00
Enero	D	VASN731108483	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2020	$6,501.60	$0.00	$723.10	$7,224.70	$221.86	$210.22	$6,792.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,224.70	$0.00	$0.00
Enero	D	HESE9203207V9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$10,216.80	$0.00	$1,136.30	$11,353.10	$921.38	$305.19	$10,126.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,353.10	$0.00	$0.00
Enero	D	PERE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$7,430.40	$0.00	$826.40	$8,256.80	$574.99	$4,321.43	$3,360.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,256.80	$0.00	$0.00
Enero	D	PESV831024TY7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	13/02/2020	$7,430.40	$0.00	$826.40	$8,256.80	$574.99	$210.83	$7,470.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,256.80	$0.00	$0.00
Enero	D	LOON8801247ET3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$1,857.60	$0.00	$206.60	$2,064.20	-$316.84	$207.52	$2,173.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,064.20	$0.00	$0.00
Enero	D	CARI751208847	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	$112.92	$208.83	$4,548.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Enero	D	SALT870414MB6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	11/10/2022	$5,108.40	$0.00	$568.16	$5,676.56	$28.77	$209.37	$5,438.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,676.56	$0.00	$0.00
Enero	D	REVM921029C32	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2022	$6,037.20	$0.00	$671.46	$6,708.66	$148.01	$209.89	$6,350.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.66	$0.00	$0.00
Enero	D	HEAV881020ML9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2022	$3,715.20	$0.00	$413.20	$4,128.40	-$159.88	$208.58	$4,079.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,128.40	$0.00	$0.00
Enero	D	SACD850826166	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2023	$2,786.40	$0.00	$309.90	$3,096.30	-$250.57	$208.04	$3,138.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,096.30	$0.00	$0.00
Enero	D	COGN8001197G0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2020	$5,572.80	$0.00	$619.80	$6,192.60	-$82.07	$209.62	$5,900.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,192.60	$0.00	$0.00
Enero	D	ZAGL850328PG9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$5,572.80	$0.00	$619.80	$6,192.62	-$82.07	$209.62	$5,900.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,192.62	$0.00	$0.00
Enero	D	LOCL870525466	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	-$112.92	$208.83	$4,548.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Enero	D	GOEA990819F4A	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	20/09/2023	$2,507.76	$0.00	$278.91	$2,786.67	-$270.49	$207.86	$2,849.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,786.67	$0.00	$0.00
Enero	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$9,288.00	$0.00	$1,033.00	$10,321.00	$766.57	$273.17	$9,248.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,321.00	$0.00	$0.00
Enero	D	GAAE840614TE8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$1,857.60	$0.00	$206.60	$2,064.20	-$316.84	$161.67	$2,219.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,064.20	$0.00	$0.00
Enero	D	BARA831003HV7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$6,037.20	$0.00	$671.46	$6,708.66	$148.01	$3,152.31	$3,408.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.66	$0.00	$0.00
Enero	D	TOGD831227EJ3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$9,752.40	$0.00	$1,084.66	$10,837.06	$855.71	$280.15	$9,692.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,837.06	$0.00	$0.00
Enero	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$5,108.40	$0.00	$568.16	$5,676.56	$28.77	$209.37	$5,438.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,676.56	$0.00	$0.00
Enero	D	EALV970706KR9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$1,360.20	$0.00	$154.96	$1,548.16	-$390.05	$207.18	$1,691.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,548.16	$0.00	$0.00
Enero	D	ROCG880829HI3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	-$112.92	$161.88	$4,595.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Enero	D	GAUI910904QB	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,644.00	$0.00	$516.50	$5,160.50	-$35.10	$161.88	$5,033.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,160.50	$0.00	$0.00
Enero	D	PEAL920430KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$4,644.00	$0.00	$516.50	$5,160.50	-$35.10	$161.88	$5,033.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,160.50	$0.00	$0.00
Enero	D	REOY960407H30	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$4,644.00	$0.00	$129.13	$4,773.13	-$84.31	$206.93	$4,650.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,773.13	$0.00	$0.00
Enero	D	RALD000312PT9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	26/09/2023	$4,644.00	$0.00	$129.13	$4,773.13	-$84.31	$206.93	$4,650.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,773.13	$0.00	$0.00
Enero	D	HEZV871108GZA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$4,644.00	$0.00	$129.13	$4,773.13	-$84.31	$206.93	$4,650.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,773.13	$0.00	$0.00
Enero	D	COLF771014MM6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$4,644.00	$0.00	$129.13	$4,773.13	-$84.31	$206.93	$4,650.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,773.13	$0.00	$0.00
Enero	D	GORJ980004EW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,628.52	$0.00	$128.69	$4,757.21	-$85.33	$160.50	$4,682.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,757.21	$0.00	$0.00
Enero	D	MOPD911220986	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$3,637.80	$0.00	$101.15	$3,738.95	-$196.72	$1,961.31	$1,974.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,738.95	$0.00	$0.00
Enero	D	MORK930730R59	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	15/01/2024	$3,219.84	$0.00	$89.53	$3,309.37	$60.76	$113.69	$3,134.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,309.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	VIDV8811015H8	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$61,723.16	$0.00	$0.00	$61,723.16	$12,969.31	$1,906.55	$46,847.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,723.16	$0.00	$0.00
Febrero	C	FOAB7810126V2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Académica	01/01/2015	$44,013.66	$0.00	$0.00	$44,013.66	$8,040.31	$1,422.40	$34,550.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,013.66	$0.00	$0.00
Febrero	C	GAGL700501IY0	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Directora de Administración Y Finanzas	01/03/2016	$44,013.66	$0.00	$0.00	$44,013.66	$8,040.31	$1,422.40	$34,550.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,013.66	$0.00	$0.00
Febrero	C	GOPG710629M96	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculación	01/03/2022	$30,379.51	$0.00	$0.00	$30,379.51	$4,824.77	$886.35	$24,568.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,379.51	$0.00	$0.00
Febrero	C	VISA850509AB1	Rectoría	Rectoría	Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$25,405.16	$0.00	$0.00	$25,405.16	$3,775.69	$754.98	$20,874.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,405.16	$0.00	$0.00
Febrero	C	DOPD960816B92	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Jefa del Departamento de Recursos Financ	22/01/2019	$25,405.16	$0.00	$0.00	$25,405.16	$3,775.69	$754.98	$20,874.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,405.16	$0.00	$0.00
Febrero	C	LIVN940531VA4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeación y Eva	16/09/2020	$25,405.16	$0.00	$0.00	$25,405.16	$3,775.72	$754.86	$20,874.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,405.16	$0.00	$0.00
Febrero	B	NAAA750928RQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,893.24	$8,394.83	$8,970.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Febrero	B	RIPH710430548	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,893.24	$6,368.62	$10,996.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Febrero	B	BUVE820517Q98	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,566.80	$1,159.57	$16,331.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Febrero	D	VARK871026FN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,893.24	$567.76	$16,797.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR (B (O); B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARIA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Febrero	D	GAEY880603325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/09/2023	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,693.24	$550.34	$16,814.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Febrero	D	REPD730516TX5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/01/2024	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,693.24	$546.71	$16,818.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Febrero	D	HEAE910907SHA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2024	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,693.24	$546.71	$16,818.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Febrero	B	IALC8405270A1	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicios Escolares	01/03/2022	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,713.85	$414.39	$13,344.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Febrero	B	JIMT830318E60	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administracion y Fina	Coordinadora de Administración	01/03/2022	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,713.85	$7,867.34	$5,891.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	HEGL901218RD3	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculación	01/03/2022	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,713.85	$414.03	$13,345.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/01/2023	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,713.85	$408.73	$13,350.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Febrero	B	VADC800802D61	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiant	16/08/2023	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,713.85	$1,458.54	$12,300.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	VIAB910820GW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	01/09/2020	$8,810.84	$0.00	$1,380.50	$10,191.34	$896.33	$247.25	$9,137.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,191.34	$0.00	$0.00
Febrero	C	MASM9205265Z6	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administracion y Fina	Jefe de Oficina	16/08/2023	$8,810.84	$0.00	$1,380.50	$10,191.34	$896.33	$236.52	$9,148.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,191.34	$0.00	$0.00
Febrero	C	VEHA011109H63	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$8,810.84	$0.00	$1,380.50	$10,191.34	$896.33	$236.52	$9,148.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,191.34	$0.00	$0.00
Febrero	C	DAMG900616AM5	Rectoría	Rectoría	Secretaria del Rector	16/08/2023	$7,582.34	$0.00	$1,380.50	$8,962.84	$672.67	$201.76	$8,088.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,962.84	$0.00	$0.00
Febrero	B	SAHF710105TX3	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administracion y Fina	Técnico Especializado (Mantenimiento)	01/01/2015	$7,024.40	$0.00	$1,380.50	$8,404.90	$611.96	$190.86	$7,602.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,404.90	$0.00	$0.00
Febrero	C	JUHO901207ZU2	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administracion y Fina	Analista Administrativo	09/08/2022	$7,024.40	$0.00	$1,380.50	$8,404.90	$611.96	$200.24	$7,592.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,404.90	$0.00	$0.00
Febrero	C	GUMI780122GGA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administracion y Fina	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$131.73	$193.58	$5,879.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Febrero	B	JIPR830128PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	14/01/2019	$13,932.00	$0.00	$1,549.50	$15,481.50	$1,630.15	$874.18	$12,977.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,481.50	$0.00	$0.00
Febrero	D	SORJ950925II7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	20/10/2020	$9,288.00	$0.00	$1,033.00	$10,321.00	$758.10	$848.15	$8,713.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,321.00	$0.00	$0.00
Febrero	B	LOLE871219TW2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2023	$8,359.20	$0.00	$929.70	$9,288.90	$708.13	$245.15	$8,335.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,288.90	$0.00	$0.00
Febrero	D	BARV810526GV3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	$59.04	$2,638.28	$2,065.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Febrero	D	TOMN831229385	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$6,037.20	$0.00	$671.46	$6,708.66	$202.09	$2,244.64	$4,261.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.66	$0.00	$0.00
Febrero	D	VIAM890227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$5,572.80	$0.00	$619.80	$6,192.60	$130.65	$196.10	$5,865.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,192.60	$0.00	$0.00
Febrero	D	GULT8604086JA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$2,786.40	$0.00	$309.90	$3,096.30	-$221.62	$194.61	$3,123.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,096.30	$0.00	$0.00
Febrero	D	SAGI880304C28	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$6,037.20	$0.00	$671.46	$6,708.66	$202.09	$196.35	$6,310.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.66	$0.00	$0.00
Febrero	D	VASN731108AB3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2020	$6,501.60	$0.00	$723.10	$7,224.70	$333.19	$428.80	$6,462.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,224.70	$0.00	$0.00
Febrero	D	HESE920320TV9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$10,216.80	$0.00	$1,136.30	$11,353.10	$970.49	$283.82	$10,098.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,353.10	$0.00	$0.00
Febrero	D	PEBE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$7,430.40	$0.00	$826.40	$8,256.80	$595.85	$4,307.68	$3,353.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,256.80	$0.00	$0.00
Febrero	D	PESV831024TY7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	13/02/2020	$7,430.40	$0.00	$826.40	$8,256.80	$557.95	$545.38	$7,153.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,256.80	$0.00	$0.00
Febrero	D	LOON800124ET3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$1,857.60	$0.00	$206.60	$2,064.20	-$287.88	$194.13	$2,157.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,064.20	$0.00	$0.00
Febrero	D	CARI751206M47	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	-$66.47	$311.46	$4,399.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Febrero	D	SALT870414MS6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	11/10/2022	$5,106.40	$0.00	$568.16	$5,674.56	$50.35	$195.86	$5,430.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,674.56	$0.00	$0.00
Febrero	D	REVM921029C32	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2022	$6,037.20	$0.00	$671.46	$6,708.66	$202.09	$196.35	$6,310.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.66	$0.00	$0.00
Febrero	D	HEAV881020ML9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2022	$3,715.20	$0.00	$413.20	$4,128.40	-$119.52	$191.67	$4,056.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,128.40	$0.00	$0.00
Febrero	D	SACD850626IB6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2023	$2,786.40	$0.00	$309.90	$3,096.30	-$221.62	$194.61	$3,123.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,096.30	$0.00	$0.00
Febrero	D	COGN800119TG0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2020	$5,572.80	$0.00	$619.80	$6,192.60	$130.65	$196.10	$5,865.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,192.60	$0.00	$0.00
Febrero	D	ZAQL850328PG9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$5,572.80	$0.00	$619.80	$6,192.60	$130.65	$196.10	$5,865.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,192.60	$0.00	$0.00
Febrero	D	LOCL870525468	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	-$87.83	$427.56	$4,304.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Febrero	D	GOEA990815F4A	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	20/09/2023	$2,786.40	$0.00	$309.90	$3,096.30	-$221.62	$194.61	$3,123.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,096.30	$0.00	$0.00
Febrero	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$9,288.00	$0.00	$1,033.00	$10,321.00	$822.26	$253.87	$9,244.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,321.00	$0.00	$0.00
Febrero	D	GAAE840914TE8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$1,857.60	$0.00	$206.60	$2,064.20	-$287.88	$195.36	$2,156.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,064.20	$0.00	$0.00
Febrero	D	BARA831003MV7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$6,037.20	$0.00	$671.46	$6,708.66	$202.09	$3,138.77	$3,367.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.66	$0.00	$0.00
Febrero	D	TOGD831227EJ5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$9,752.40	$0.00	$1,084.66	$10,837.06	$891.62	$268.81	$9,676.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,837.06	$0.00	$0.00
Febrero	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$5,108.40	$0.00	$568.16	$5,676.56	$50.35	$195.86	$5,430.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,676.56	$0.00	$0.00
Febrero	D	EALV870706RB	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$1,393.20	$0.00	$154.96	$1,548.16	-$321.08	$193.82	$1,675.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,548.16	$0.00	$0.00
Febrero	D	ROCG880829HI3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	-$59.04	$195.61	$4,507.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Febrero	D	GAUK910904QI8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,644.00	$0.00	$516.50	$5,160.50	$2.40	$195.61	$4,962.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,160.50	$0.00	$0.00
Febrero	D	PEAL920430KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$4,644.00	$0.00	$516.50	$5,160.50	$2.40	$195.61	$4,962.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,160.50	$0.00	$0.00
Febrero	D	REOY990407HDI	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$131.73	$193.58	$5,879.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Febrero	D	RALD000312PT9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	25/06/2023	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$131.73	$193.58	$5,879.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Febrero	D	HEZV871108GZA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$131.73	$193.58	$5,879.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Febrero	D	COLF771014MM6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$131.73	$193.58	$5,879.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Febrero	D	GORJ980604EW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$131.73	$193.95	$5,879.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Febrero	D	PARA770121K37	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/02/2024	$6,269.40	$0.00	$174.32	$6,443.72	$156.71	$193.97	$6,093.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,443.72	$0.00	$0.00
Febrero	D	MORK930730R9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	15/01/2024	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$131.73	$193.95	$5,879.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Marzo	C	VIDV9811015H8	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$55,029.08	$0.00	$0.00	$55,029.08	$10,868.32	$1,760.76	$42,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,029.08	$0.00	$0.00
Marzo	C	FOAB7810126V2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Académica	01/01/2015	$36,707.58	$0.00	$0.00	$36,707.58	$6,247.29	$1,160.29	$29,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,707.58	$0.00	$0.00
Marzo	C	GAGL700501IY0	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administracion y Fina	Directora de Administracion Y Finanzas	01/03/2016	$36,707.58	$0.00	$0.00	$36,707.58	$6,247.29	$1,160.29	$29,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,707.58	$0.00	$0.00
Marzo	C	GOPG710629M98	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculación	01/03/2022	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00
Marzo	C	VISA850509A81	Rectoría	Rectoría	Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00
Marzo	C	DOPD960816B92	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administracion y Fina	Jefa del Departamento de Recursos Financi	22/01/2019	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00
Marzo	C	LIVN840531VA4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeacion y Eva	16/09/2020	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00
Marzo	B	NAAA750928RQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$8,433.98	$9,040.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Marzo	B	RIPH710430541	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$6,368.62	$11,106.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Marzo	B	BUVE820517G98	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$606.78	$16,867.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Marzo	D	VARK871026FN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/03/2022	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$606.92	$16,867.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Marzo	D	GAEY880603325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/09/2023	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,457.07	$1,180.24	$16,420.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Marzo	D	REPD730516TX5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/01/2024	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$584.42	$16,890.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Marzo	D	HEAE910907SHA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2024	$17,995.00	$0.00	$2,063.14	$20,058.14	$2,583.51	$584.42	$16,890.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,058.14	$0.00	$0.00
Marzo	B	IALC8405270A1	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicios Escolares	01/03/2022	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,618.39	$442.96	$13,411.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Marzo	B	JIMT830318E60	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administracion y Fina	Coordinadora de Administración	01/03/2022	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,618.39	$7,885.73	$5,968.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	HEGL901218RD3	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculación	01/03/2022	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,618.39	$442.56	$13,412.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/01/2023	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,618.39	$436.92	$13,417.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Marzo	B	VADC800802D61	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiant	16/08/2023	$14,092.50	$0.00	$1,380.50	$15,473.00	$1,618.39	$1,794.44	$12,060.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,473.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	VIAB910820GW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	01/09/2020	$8,810.84	$0.00	$1,380.50	$10,191.34	$785.47	$264.30	$9,141.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,191.34	$0.00	$0.00
Marzo	C	MASM9205265Z6	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administracion y Fina	Jefe de Oficina	16/08/2023	$8,810.84	$0.00	$1,380.50	$10,191.34	$785.47	$252.83	$9,153.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,191.34	$0.00	$0.00
Marzo	C	VEHA011109H63	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$8,810.84	$0.00	$1,380.50	$10,191.34	$785.47	$252.83	$9,153.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,191.34	$0.00	$0.00
Marzo	C	HEZV871108GZA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administracion y Fina	Jefe de Oficina	04/03/2024	$8,533.48	$0.00	$1,259.23	$9,792.71	$742.10	$246.70	$8,803.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,792.71	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Marzo	C	DAMG9606164M5	Rectoría	Rectoría	Secretaria del Rector	16/08/2023	$7,582.34	$0.00	$1,380.50	$8,962.84	$651.81	$215.68	$8,095.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,962.84	$0.00	$0.00
Marzo	B	SAHP7101057X3	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado (Mantenimiento)	01/01/2015	$7,024.40	$0.00	$1,380.50	$8,404.90	$591.09	$204.02	$7,609.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,404.90	$0.00	$0.00
Marzo	C	JUHO9012072U2	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	09/06/2022	$7,024.40	$0.00	$1,380.50	$8,404.90	$591.09	$214.05	$7,599.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,404.90	$0.00	$0.00
Marzo	C	GUMI7801226GA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$82.87	$206.93	$5,915.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Marzo	B	JIPR830128PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	14/01/2019	$13,932.00	$0.00	$1,549.50	$15,481.50	$1,620.06	$444.56	$13,416.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,481.50	$0.00	$0.00
Marzo	D	SORJ650925I87	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	20/10/2020	$9,288.00	$0.00	$1,033.00	$10,321.00	$723.78	$982.71	$8,614.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,321.00	$0.00	$0.00
Marzo	B	LOLE871219TW2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2023	$8,359.20	$0.00	$929.70	$9,288.90	$687.27	$262.06	$8,339.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,288.90	$0.00	$0.00
Marzo	D	BARV830526GV3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	$112.92	$2,651.75	$2,105.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Marzo	D	TOMN831229DB5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$6,617.70	$0.00	$723.10	$7,340.80	$341.88	$2,258.16	$4,740.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,340.80	$0.00	$0.00
Marzo	D	VIAM690227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$5,572.80	$0.00	$619.80	$6,192.60	$82.07	$209.62	$5,900.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,192.60	$0.00	$0.00
Marzo	D	GULT8604086JA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$2,786.40	$0.00	$309.90	$3,096.30	-$250.57	$208.04	$3,138.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,096.30	$0.00	$0.00
Marzo	D	SAGK880304C26	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$6,037.20	$0.00	$671.46	$6,708.66	$148.01	$209.89	$6,350.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.66	$0.00	$0.00
Marzo	D	VASN731108AB3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$6,501.60	$0.00	$723.10	$7,224.70	$221.88	$210.16	$6,792.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,224.70	$0.00	$0.00
Marzo	D	HESE920320TV9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$10,218.80	$0.00	$1,136.30	$11,353.10	$921.36	$303.39	$10,128.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,353.10	$0.00	$0.00
Marzo	D	PEBE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$7,430.40	$0.00	$825.60	$8,256.00	$562.36	$4,437.38	$3,257.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,256.00	$0.00	$0.00
Marzo	D	PESV831024TY7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	13/02/2020	$7,430.40	$0.00	$825.60	$8,256.00	$562.36	$306.78	$7,387.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,256.00	$0.00	$0.00
Marzo	D	LOON800124ET3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$1,857.60	$0.00	$206.40	$2,064.20	$316.84	$207.52	$2,173.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,064.20	$0.00	$0.00
Marzo	D	CARJ751208947	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	$120.35	$324.93	$4,439.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Marzo	D	SALT870414MS8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	11/10/2022	$5,108.40	$0.00	$568.16	$5,676.56	$28.77	$209.37	$5,438.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,676.56	$0.00	$0.00
Marzo	D	REVM921025K32	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2022	$6,037.20	$0.00	$671.46	$6,708.66	$148.01	$209.89	$6,350.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.66	$0.00	$0.00
Marzo	D	HEAV881020ML9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2022	$3,715.20	$0.00	$413.20	$4,128.40	-$187.26	$556.88	$3,758.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,128.40	$0.00	$0.00
Marzo	D	SAGO850926186	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2022	$2,786.40	$0.00	$309.90	$3,096.30	$250.57	$208.04	$3,138.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,096.30	$0.00	$0.00
Marzo	D	COGN800119TG0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2020	$6,153.30	$0.00	$671.46	$6,824.76	$135.37	$441.82	$6,247.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,824.76	$0.00	$0.00
Marzo	D	ZAGL850328PC8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$5,572.80	$0.00	$619.80	$6,192.60	-$40.99	$1,138.42	$5,095.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,192.60	$0.00	$0.00
Marzo	D	LOCL870525466	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	-$112.92	$208.83	$4,548.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Marzo	D	GOEA990819F4A	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	20/09/2023	$2,786.40	$0.00	$309.90	$3,096.30	-$265.43	$440.24	$2,921.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,096.30	$0.00	$0.00
Marzo	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$9,288.00	$0.00	$1,033.00	$10,321.00	$774.31	$503.56	$9,043.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,321.00	$0.00	$0.00
Marzo	D	GAAE840914TE8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$1,857.60	$0.00	$206.60	$2,064.20	$324.27	$324.93	$2,063.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,064.20	$0.00	$0.00
Marzo	D	BARA8310034V7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$6,037.20	$0.00	$671.46	$6,708.66	$148.01	$3,152.31	$3,408.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.66	$0.00	$0.00
Marzo	D	TOGD831227EJ3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$9,752.40	$0.00	$1,084.66	$10,837.06	$855.71	$287.35	$9,694.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,837.06	$0.00	$0.00
Marzo	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$5,108.40	$0.00	$568.16	$5,676.56	$28.77	$209.37	$5,438.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,676.56	$0.00	$0.00
Marzo	D	EALV970706RR9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$1,393.20	$0.00	$154.96	$1,548.16	-$350.05	$207.18	$1,691.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,548.16	$0.00	$0.00
Marzo	D	ROCG880629HI3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,179.60	$0.00	$464.86	$4,644.46	-$149.14	$957.40	$4,236.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644.46	$0.00	$0.00
Marzo	D	GAUK910904QJ8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,644.00	$0.00	$516.50	$5,160.50	-$35.10	$209.10	$4,986.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,160.50	$0.00	$0.00
Marzo	D	PEAL920430KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$4,644.00	$0.00	$516.50	$5,160.50	-$35.10	$209.10	$4,986.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,160.50	$0.00	$0.00
Marzo	D	REOY990407HD0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2024	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$82.87	$206.93	$5,915.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Marzo	D	RALD000312PT9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	26/06/2023	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$37.17	$904.11	$5,563.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Marzo	D	COLF771014MM6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$82.87	$206.93	$5,915.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Marzo	D	GORJ860604EW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$22.38	$827.34	$171.81	$142.85	$856.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$827.34	$0.00	$0.00
Marzo	D	PARA770121K37	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/02/2024	$6,269.40	$0.00	$174.32	$6,443.72	$103.51	$207.35	$6,133.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,443.72	$0.00	$0.00
Marzo	D	MORK930730IR9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	15/01/2024	$6,037.20	$0.00	$167.86	$6,205.06	$82.87	$207.32	$5,914.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205.06	$0.00	$0.00
Marzo	D	CARM8412206K9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	04/03/2024	$5,642.46	$0.00	$156.69	$5,799.35	$21.71	$187.29	$5,590.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.35	$0.00	$0.00
Marzo	D	TEMC891207PA8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	06/03/2024	$5,224.50	$0.00	$145.26	$5,369.76	-$34.20	$1,088.49	$4,315.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,369.76	$0.00	$0.00
Marzo	D	CARJ740624GLA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	12/03/2024	$3,970.62	$0.00	$110.41	$4,081.03	$277.12	$134.40	$3,669.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,081.03	$0.00	$0.00
Abril	C	VIDV6811015H8	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$55,029.08	$0.00	$0.00	$55,029.08	$10,925.12	$1,703.96	$42,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,029.08	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	FOAB7810126V2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Academica	01/01/2015	$36,707.58	$0.00	$0.00	$36,707.58	$6,284.72	$1,122.86	$29,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,707.58	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	GAGL700501IY0	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Directora de Administración Y Finanzas	01/03/2016	$36,707.58	$0.00	$0.00	$36,707.58	$6,284.72	$1,122.86	$29,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,707.58	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	GOPG710626M98	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculacion	01/03/2022	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,528.92	$732.56	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	VISA850509A81	Rectoría	Rectoría	Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,528.92	$732.56	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	DOPD960816992	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefa del Departamento de Recursos Financi	22/01/2018	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,528.92	$732.56	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	UVN940531VA4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeacion y Eva	16/09/2020	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,528.92	$732.56	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	B	NAAA750628RQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$20,154.40	$0.00	$2,063.14	$22,217.54	$3,099.62	$8,414.40	$10,703.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,217.54	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	B	RIPH710430548	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$20,154.40	$0.00	$2,063.14	$22,217.54	$3,099.62	$6,466.80	$12,651.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,217.54	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	B	BUVE820517GB8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$20,130.72	$0.00	$2,063.14	$22,193.86	$3,094.57	$587.20	$18,512.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,193.86	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	VARK671026FN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/03/2022	$20,154.40	$0.00	$2,063.14	$22,217.54	$3,099.62	$587.20	$18,530.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,217.54	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	GAEY880603325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/09/2023	$20,130.72	$0.00	$2,063.14	$22,193.86	$3,094.57	$587.20	$18,512.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,193.86	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	REPD730516TX5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/01/2024	$20,154.40	$0.00	$2,063.14	$22,217.54	$3,099.62	$587.20	$18,530.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,217.54	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	HEAE910907SHA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2024	$20,154.40	$0.00	$2,063.14	$22,217.54	$3,099.62	$587.20	$18,530.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,217.54	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	B	IALC8405272QA1	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicios Escolares	01/03/2022	$15,783.60	$0.00	$1,380.50	$17,164.10	$1,971.73	$427.83	$14,764.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,164.10	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	B	JIMT800318E60	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Coordinadora de Administración	01/03/2022	$15,783.60	$0.00	$6,980.50	$22,764.10	$3,023.41	$7,869.34	$11,871.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,764.10	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	HEGL901218RX3	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculación	01/03/2022	$15,783.60	$0.00	$1,380.50	$17,164.10	$1,971.73	$428.75	$14,763.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,164.10	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/01/2023	$15,783.60	$0.00	$1,380.50	$17,164.10	$1,971.73	$427.83	$14,764.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,164.10	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	B	VADC800802OD1	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiant	16/08/2023	$15,783.60	$0.00	$1,380.50	$17,164.10	$1,971.73	$1,786.51	$13,405.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,164.10	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	VIAB910820JW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	01/09/2020	$9,868.22	$0.00	$1,380.50	$11,248.72	$910.94	$252.84	$10,084.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,248.72	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	MASM920526526	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefe de Oficina	16/08/2023	$9,868.22	$0.00	$1,380.50	$11,248.72	$910.94	$252.84	$10,084.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,248.72	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	VEHA011108HI3	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$9,868.22	$0.00	$1,380.50	$11,248.72	$910.94	$253.77	$10,084.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,248.72	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	DAMG9606164M5	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	16/08/2023	$7,994.72	$0.00	$1,380.50	$9,375.22	$737.10	$357.74	$8,460.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,375.22	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	B	SAHP7101057X3	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Mantenimiento	01/01/2015	$9,110.60	$0.00	$1,380.50	$10,491.10	$828.50	$257.74	$9,454.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,491.10	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	JUHO9012072U2	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	09/06/2022	$9,110.60	$0.00	$1,380.50	$10,491.10	$828.50	$257.74	$9,454.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,491.10	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	GUMI7801226GA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Mantenimiento	16/04/2024	$11,085.00	$0.00	$774.18	$11,859.18	$853.23	$189.90	$10,816.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,859.18	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	B	JIPR830128PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	14/01/2019	$15,586.59	$0.00	$1,549.50	$17,136.09	$1,966.90	$437.43	$14,731.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,136.09	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	SORJ650925I87	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	20/10/2020	$9,868.72	$0.00	$1,033.00	$10,901.72	$873.19	$274.71	$9,753.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,901.72	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	B	LOLE871219TW2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2023	$9,363.38	$0.00	$929.70	$10,293.08	$806.96	$242.61	$9,243.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,293.08	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	BARV830526GV3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$4,681.69	$0.00	$464.86	$5,146.55	-$19.95	$2,645.02	$2,521.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.55	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	TOMN831229DB5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$7,268.03	$0.00	$723.10	$7,991.13	$449.14	$2,251.79	$5,290.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,991.13	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	VIAM690227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$6,121.51	$0.00	$619.80	$6,741.31	$171.25	$202.66	$6,365.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,741.31	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024

Nómina

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Abril	D	GULT8604086JA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$3,121.13	$0.00	$1,149.90	$4,271.03	-$108.27	$204.44	$4,174.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,271.03	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	SAGK860304C26	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2019	$6,762.44	$0.00	$671.46	$7,433.90	$245.68	$203.12	$6,985.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,433.90	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	VASN731108HB3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2020	$7,273.01	$0.00	$723.10	$7,996.11	$449.68	$203.38	$7,343.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,996.11	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	HESE920320TV9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$11,444.14	$0.00	$4,216.30	$15,660.44	$1,465.01	$326.16	$13,869.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,660.44	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	PEBE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$8,317.98	$0.00	$825.40	$9,144.38	$881.99	$4,321.58	$4,140.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,144.38	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	PESV831024TY7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	13/02/2020	$8,303.66	$0.00	$825.40	$9,130.06	$680.43	$210.98	$8,238.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,130.06	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	LOON800124ET3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$2,080.75	$0.00	$206.60	$2,287.35	-$279.75	$200.80	$2,366.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,287.35	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	CARI751208847	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$3,464.47	$0.00	$464.86	$3,929.33	-$138.73	$202.10	$3,865.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,929.33	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	SALT870414MS6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	11/10/2022	$5,722.07	$0.00	$568.16	$6,290.23	$101.75	$202.62	$5,985.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,290.23	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	REVM921029C32	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2022	$6,762.44	$0.00	$671.46	$7,433.90	$245.68	$203.12	$6,985.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,433.90	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	HEAV881020ML9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2022	$4,147.36	$0.00	$413.20	$4,560.58	$102.51	$201.86	$4,461.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,560.58	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	SAGD850926188	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2023	$2,638.13	$0.00	$309.90	$2,948.03	-$233.19	$201.32	$2,979.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.03	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	COGN800119TG0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2020	$6,738.59	$0.00	$671.46	$7,410.05	$243.09	$203.12	$6,963.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,410.05	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	ZAGL850326PD9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$6,204.82	$0.00	$2,299.80	$8,504.62	$381.16	$202.86	$7,920.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,504.62	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	LOCL870525486	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$4,430.99	$0.00	$464.86	$4,895.55	-$64.85	$202.10	$4,758.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,895.55	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	GOEA990819F4A	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	20/09/2022	$2,990.95	$0.00	$309.90	$3,300.85	$210.93	$201.32	$3,310.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.85	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$10,393.99	$0.00	$1,033.00	$11,426.99	$930.33	$274.70	$10,221.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,426.99	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	GAAE840914TEJ	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$1,955.26	$0.00	$206.60	$2,161.86	-$287.96	$200.83	$2,249.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,161.86	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	BARA810034V7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$6,520.94	$0.00	$671.46	$7,192.40	$219.40	$3,145.54	$3,827.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,192.40	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	TOGD831227EJ3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$10,923.95	$0.00	$1,084.66	$12,008.61	$999.91	$290.78	$10,717.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,008.61	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$5,722.07	$0.00	$568.16	$6,290.23	$101.75	$202.62	$5,985.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,290.23	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	EALV970706HR9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$1,560.56	$0.00	$154.96	$1,715.52	-$318.61	$200.50	$1,833.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,715.52	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	ROCG880829H3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,867.54	$0.00	$2,064.86	$7,652.40	$239.38	$202.10	$7,210.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,652.40	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	GAUK910904QE	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$5,201.88	$0.00	$516.50	$5,718.38	$48.14	$202.36	$5,467.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,718.38	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	PEAL920430KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$5,201.88	$0.00	$516.50	$5,718.38	$48.14	$202.36	$5,467.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,718.38	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	REOY960407H30	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$6,555.89	$0.00	$167.86	$6,723.75	$153.93	$200.26	$6,369.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,723.75	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	RALD000312FT9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	26/06/2023	$6,746.24	$0.00	$167.86	$6,914.10	$190.10	$200.26	$6,523.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,914.10	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	HEZV871109GZA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$9,746.13	$0.00	$1,380.50	$11,126.63	$867.66	$252.84	$9,976.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,126.63	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	COLF771014MMI	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$6,762.44	$0.00	$167.86	$6,930.30	$191.86	$200.26	$6,538.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,930.30	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	PARA770121K37	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/02/2024	$7,022.54	$0.00	$174.32	$7,196.86	$219.88	$200.66	$6,776.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,196.86	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	MORK930730R9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	15/01/2024	$6,762.44	$0.00	$167.86	$6,930.30	$191.86	$200.64	$6,537.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,930.30	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	CABM841220KK8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	04/03/2024	$6,746.04	$0.00	$174.32	$6,920.36	$189.80	$200.66	$6,529.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,920.36	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	TEMC891207BA8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	06/03/2024	$6,729.32	$0.00	$174.32	$6,903.64	$187.98	$1,115.24	$5,600.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.64	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	CARJ7405246LA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	12/03/2024	$6,679.16	$0.00	$174.32	$6,853.48	$182.52	$200.66	$6,470.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,853.48	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	D	CEGC9501067J6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$3,139.50	$0.00	$335.73	$3,475.23	$96.54	$101.56	$3,277.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,475.23	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	VIDV8811015HR	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$55,029.08	$0.00	$0.00	$55,029.08	$10,868.32	$1,760.76	$42,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,029.08	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	FOAB781012BV2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Académica	01/01/2015	$36,707.58	$0.00	$0.00	$36,707.58	$6,246.88	$1,160.70	$29,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,707.58	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	GACL700501IY0	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Directora de Administración Y Finanzas	01/03/2015	$36,707.58	$0.00	$0.00	$36,707.58	$6,246.88	$1,160.70	$29,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,707.58	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	GOPG710629M98	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculación	01/03/2022	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	VISA850509A81	Rectoría	Rectoría	Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	DOPD960816B92	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefa del Departamento de Recursos Financ	22/01/2019	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	LIVN840531VA4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeación y Eva	16/09/2020	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	B	NAAA750928RQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$3,041.14	$21,755.94	$2,946.15	$8,433.94	$10,375.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,755.94	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	B	RIPH710430548	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$3,041.14	$21,755.94	$2,946.15	$6,486.10	$12,323.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,755.94	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	B	BUVE820517G98	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$3,041.14	$21,755.94	$2,946.15	$606.78	$18,203.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,755.94	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	VARK871026FN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$3,041.14	$21,755.94	$2,946.15	$606.78	$18,203.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,755.94	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	GAEY880603325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/09/2023	$18,714.80	$0.00	$3,041.14	$21,755.94	$2,946.15	$606.78	$18,203.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,755.94	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	REPD730516TX5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/01/2024	$18,714.80	$0.00	$3,041.14	$21,755.94	$2,946.15	$606.78	$18,203.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,755.94	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	HEAE910907SHA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2024	$18,099.18	$0.00	$3,041.14	$21,140.32	$2,814.65	$606.78	$17,718.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,140.32	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	B	IALC840527QA1	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicios Escolares	01/03/2022	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,729.10	$442.09	$13,865.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,036.70	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	B	JIMT830318E60	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Coordinadora de Administración	01/03/2022	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$2,023.57	$7,885.21	$7,527.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,436.70	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	HEGL901218RX3	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculación	01/03/2022	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,729.10	$442.09	$13,865.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,036.70	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/01/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,729.10	$442.09	$13,865.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,036.70	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	B	VADC800802D61	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiant	16/06/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,729.10	$1,800.77	$12,506.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,036.70	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	VIAB910820GW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	01/09/2020	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$823.81	$261.27	$9,458.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,543.80	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	MASM920526526	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefe de Oficina	16/08/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$823.81	$235.98	$9,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,543.80	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	VEHA011108HB3	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$823.81	$261.27	$9,458.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,543.80	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	DAMG960616HM5	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	16/08/2023	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$666.75	$214.66	$8,218.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.30	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	B	SAHP710105TX3	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Técnico Especializado en Mantenimiento	01/01/2015	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$666.75	$214.66	$8,218.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.30	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	JUHO9012072U2	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	09/06/2022	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$666.75	$214.66	$8,218.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.30	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	GUMI780122CGA	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Técnico Especializado en Mantenimiento	16/04/2024	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$666.75	$214.66	$8,218.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.30	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	B	JIFR830128PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	14/01/2019	$14,400.00	$0.00	$2,283.00	$16,773.00	$1,886.33	$452.00	$14,434.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,773.00	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	SORJ650925IB7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	20/10/2020	$9,536.25	$0.00	$1,522.00	$11,061.25	$891.58	$283.86	$9,885.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,061.25	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	B	LOLE871219TW2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2023	$5,796.00	$0.00	$913.20	$6,709.20	$22.07	$209.62	$6,477.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,709.20	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	BARV830529GV3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$2,898.00	$0.00	$449.71	$3,347.71	$180.17	$2,954.02	$213.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,347.71	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	TOMN831229385	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$4,800.00	$0.00	$761.00	$5,561.00	$0.01	$2,257.64	$3,303.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,561.00	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	VIAM890227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$6,279.00	$0.00	$989.31	$7,268.31	$77.31	$209.86	$6,981.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,268.31	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	VASN731108HB3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2020	$3,864.00	$0.00	$608.80	$4,472.80	$252.18	$208.58	$4,012.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,472.80	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	HESE920320TV9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$10,143.00	$0.00	$2,324.50	$12,467.50	$1,090.45	$298.21	$11,078.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,467.50	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	PEBE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$8,037.50	$0.00	$989.31	$7,026.81	$51.04	$4,426.77	$2,549.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,026.81	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	PESV831024TY7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	13/02/2020	$5,796.00	$0.00	$913.20	$6,709.20	$412.19	$209.62	$6,087.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,709.20	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	LOON800124ET3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$4,800.00	$0.00	$761.00	$5,561.00	$323.74	$209.10	$5,058.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,561.00	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	CARI751208847	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$5,796.00	$0.00	$913.20	$6,709.20	$412.19	$209.62	$6,087.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,709.20	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	SALT870414MS6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	11/10/2022	$8,211.00	$0.00	$1,293.71	$9,504.71	$710.76	$234.20	$8,559.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,504.71	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	HEAV881020ML9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2022	$4,347.00	$0.00	$684.91	$5,031.91	$0.00	$208.83	$4,823.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,031.91	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	SAGD850926188	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2023	$4,347.00	$0.00	$684.91	$5,031.91	$0.00	$208.83	$4,823.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,031.91	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE ADJUDICADO	RETENCIONES DE ADJUDICADO	IMPORTE NETO DE ADJUDICADO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Mayo	D	COGN8001197G0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2020	$5,675.25	$0.00	$913.20	$6,588.45	$8.93	$209.62	$6,369.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,588.45	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	ZAGL850328PG9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$5,675.25	$0.00	$1,555.40	$7,230.65	$78.87	$217.66	$6,934.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,230.65	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$3,743.25	$0.00	$608.80	$4,352.05	$0.00	$208.58	$4,143.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,352.05	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	GAAE8409147E8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$4,830.10	$0.00	$837.11	$5,667.21	$328.60	$209.37	$5,129.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,667.21	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	BARA8310034V7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$4,347.00	$0.00	$761.00	$5,108.00	$0.01	$3,151.52	$1,956.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,108.00	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	TOGD831227EJ3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$8,694.00	$0.00	$1,362.91	$10,056.91	$770.64	$261.94	$9,024.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,056.91	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$4,830.00	$0.00	$761.00	$5,591.00	$0.01	$209.10	$5,381.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,591.00	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	ROCG880629HD	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,347.00	$0.00	$1,314.91	$5,661.91	$0.00	$218.49	$5,443.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,661.91	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	GAUK910904IQ8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$2,898.00	$0.00	$456.60	$3,354.60	$0.00	$208.04	$3,146.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,354.60	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	PEAL920430KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$5,071.50	$0.00	$837.11	$5,908.61	$344.06	$209.37	$5,355.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,908.61	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	REOY990407H30	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$7,728.00	$0.00	$304.40	$8,032.40	$160.45	$214.75	$7,657.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,032.40	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	RALD000312PT9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	26/06/2023	$7,473.75	$0.00	$304.40	$7,778.19	$132.75	$214.75	$7,430.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,778.19	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	HEZV871108GZA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$823.81	$261.27	$9,458.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,543.80	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	COLF771014MM6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$7,728.00	$0.00	$304.40	$8,032.40	$160.45	$214.75	$7,657.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,032.40	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	PARA770121K37	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/02/2024	$7,728.00	$0.00	$304.40	$8,032.40	$160.45	$214.75	$7,657.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,032.40	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	MORK930730R9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	15/01/2024	$7,728.00	$0.00	$304.40	$8,032.40	$160.45	$214.75	$7,657.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,032.40	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	CABM8412206K8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	04/03/2024	$7,728.00	$0.00	$304.40	$8,032.40	$160.45	$214.75	$7,657.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,032.40	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	TEMC8912078A8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	09/03/2024	$7,728.00	$0.00	$304.40	$8,032.40	$160.45	$1,233.45	$6,638.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,032.40	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	CARJ7406246LA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	12/03/2024	$7,728.00	$0.00	$304.40	$8,032.40	$160.45	$214.75	$7,657.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,032.40	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	CEGC9501067J6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$4,709.25	$0.00	$761.00	$5,470.25	$0.01	$209.89	$5,260.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,470.25	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	MOCV840308920	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$1,932.00	$0.00	$304.40	$2,236.40	$0.00	$207.52	$2,028.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,236.40	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	GIRE020515ED1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$9,660.00	$0.00	$1,522.00	$11,182.00	$910.90	$283.86	$9,987.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,182.00	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	MURR870320626	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$4,347.00	$0.00	$684.91	$5,031.91	$0.00	$208.83	$4,823.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,031.91	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	YAGR901228HDA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$6,762.00	$0.00	$1,065.40	$7,827.40	$138.15	$210.16	$7,479.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,827.40	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	D	HECN850903G61	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$7,728.00	$0.00	$304.40	$8,032.40	$160.45	$214.75	$7,657.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,032.40	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	VIDV681101SH8	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$55,029.08	$0.00	$0.00	$55,029.08	$10,925.12	$1,703.96	$42,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,514.54	$27,514.54	$0.00	$0.00
Junio	C	FOAB781012SV2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Académica	01/01/2015	$36,707.58	$0.00	$0.00	$36,707.58	$6,283.94	$1,123.64	$29,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,707.58	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	GAGL7005011Y0	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Directora de Administración Y Finanzas	01/03/2016	$36,707.58	$0.00	$0.00	$36,707.58	$6,283.94	$1,123.64	$29,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,707.58	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	GOPG710629M98	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculación	01/03/2022	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,528.92	$732.56	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	VISA850509AB1	Rectoría	Rectoría	Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,528.92	$732.56	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	DOPD960816B92	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefa del Departamento de Recursos Financ	22/01/2019	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,528.92	$732.56	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	LIVN840531VA4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeación y Eva	16/09/2020	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,528.92	$732.56	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,361.48	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	B	NAAA750928RQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$8,414.36	$9,593.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,777.94	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	B	RIPH710430548	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$6,466.52	$11,541.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,777.94	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	B	BUVE820517C98	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$587.20	$17,420.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,777.94	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	VARK871029FN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$587.20	$17,420.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,777.94	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	GAEY890603325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/09/2023	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$587.20	$17,420.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,777.94	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	REPD7305167X5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/01/2024	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$587.20	$17,420.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,777.94	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	HEAE9109075HA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2024	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$587.20	$17,420.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,777.94	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	B	IALC840527QA1	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicio Escolares	01/03/2022	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$427.82	$13,851.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,036.70	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	B	JIMT830318E60	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Coordinadora de Administración	01/03/2022	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$2,056.48	$7,869.34	$7,510.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,436.70	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	HEGL901218RD3	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculación	01/03/2022	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$427.82	$13,851.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,036.70	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/01/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$427.82	$13,851.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,036.70	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	B	VADC800802D61	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiant	16/08/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,786.50	$12,492.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,036.70	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	VIAB910820GM9	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	01/09/2020	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$252.84	$9,460.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,962.15	$4,581.65	$0.00	$0.00
Junio	C	MASM820526JZ6	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefe de Oficina	16/09/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$252.84	$9,460.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,962.15	$4,581.65	$0.00	$0.00
Junio	C	VEHA011108HD3	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$252.84	$9,460.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,962.15	$4,581.65	$0.00	$0.00
Junio	C	DAMG9906164M5	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	16/09/2023	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$207.74	$8,219.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.30	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	B	SAHP7101057X3	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Mantenimiento	01/01/2015	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$207.74	$8,219.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.30	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	JUHO901207ZJ2	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	09/06/2022	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$207.74	$8,219.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.30	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	GUMI780122GGA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Mantenimiento	16/04/2024	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$207.74	$8,219.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.30	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	B	JIPR830128PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	14/01/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,758.04	$437.42	$13,844.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,039.50	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	SORJ650929JB7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	20/10/2020	$8,211.00	$0.00	$1,033.00	$9,244.00	$988.65	$274.70	$8,280.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,244.00	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	B	LOLE8712187W2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2023	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$202.86	$6,212.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,415.80	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	BARV8305250V3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$171.88	$2,947.30	$88.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,207.90	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	TOMN8012293M5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$2,250.90	$3,095.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,346.50	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	VIAM890227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$6,279.00	$0.00	$671.46	$6,950.46	$48.99	$203.12	$6,698.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,950.46	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	VASN7311084B3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2020	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$240.31	$201.86	$3,835.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,277.20	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	HESE9203207V9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$9,539.25	$0.00	$1,819.66	$11,358.91	$930.57	$308.34	$10,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,358.91	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	PEBE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$6,279.00	$0.00	$671.46	$6,950.46	$48.99	$4,420.00	$2,481.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,950.46	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	PESV8310247Y7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	13/02/2020	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$380.94	$202.86	$5,832.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,415.80	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	LOON8001246T3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$308.75	$202.36	$4,835.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,346.50	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	CARI751208947	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$5,071.50	$0.00	$619.80	$5,691.30	$330.82	$202.86	$5,157.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,691.30	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	SALT870414MS6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	11/10/2022	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$871.79	$226.64	$8,190.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,089.06	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	HEAV881020ML9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2022	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$202.10	$4,609.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,811.86	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	SAGD850926IB6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2023	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$202.10	$4,609.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,811.86	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	COGN8001197G0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2020	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$202.86	$6,212.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,415.80	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	ZAGL850328PG9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$6,399.75	$0.00	$1,213.10	$7,612.85	$121.06	$210.64	$7,281.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,612.85	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$201.86	$4,075.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,208.60	$68.60	$0.00	$0.00
Junio	D	GAAE8409147E8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$5,313.00	$0.00	$568.16	$5,881.16	$342.97	$202.62	$5,335.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,786.63	$94.33	$0.00	$0.00
Junio	D	BARA8310034V7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$4,709.25	$0.00	$516.50	$5,225.75	$0.00	$3,144.78	$2,080.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,140.00	$85.75	$0.00	$0.00
Junio	D	TOGD831227EJ3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$8,694.00	$0.00	$929.70	$9,623.70	$729.96	$242.62	$8,651.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,469.35	$154.35	$0.00	$0.00
Junio	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$202.36	$5,144.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.75	$85.75	$0.00	$0.00
Junio	D	ROCG880629HD	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,105.50	$0.00	$1,094.88	$5,200.38	$0.00	$211.44	$4,988.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,123.18	$77.18	$0.00	$0.00
Junio	D	GAUK910904IQ8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$201.32	$3,006.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,156.45	$51.45	$0.00	$0.00
Junio	D	PEAL920430KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$5,313.00	$0.00	$568.16	$5,881.16	$342.97	$202.62	$5,335.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,786.63	$94.33	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	AREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE ACUMULADO	RETENCIONES DE ACUMULADO	IMPORTE NETO DE ACUMULADO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Junio	D	REOY990407H30	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$7,728.00	$0.00	$206.60	$7,934.60	$156.07	$207.82	$7,570.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,934.17	$0.43	$0.00	$0.00
Junio	D	RALD000312PT9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	26/06/2023	$7,353.04	$0.00	$206.60	$7,559.64	$115.27	$180.49	$7,263.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,525.34	$34.30	$0.00	$0.00
Junio	D	HEZV871108GZA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$252.84	$9,460.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,530.18	$13.64	$0.00	$0.00
Junio	D	COLF771014MM6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$7,728.00	$0.00	$206.60	$7,934.60	$156.07	$207.82	$7,570.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,934.60	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	PARA770121K37	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/02/2024	$7,728.00	$0.00	$206.60	$7,934.60	$156.07	$207.82	$7,570.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,934.60	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	MORK930730IR9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	15/01/2024	$7,728.00	$0.00	$206.60	$7,934.60	$156.07	$207.82	$7,570.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,934.60	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	CABM841220SK8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	04/03/2024	$7,728.00	$0.00	$206.60	$7,934.60	$156.07	$207.82	$7,570.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,934.60	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	TEMC891210TA8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	06/03/2024	$7,728.00	$0.00	$206.60	$7,934.60	$156.07	$1,206.52	$6,552.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,934.60	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	CARJ7406246LA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	12/03/2024	$7,728.00	$0.00	$206.60	$7,934.60	$156.07	$207.82	$7,570.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,934.60	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	D	CEGC9501067J6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$4,588.50	$0.00	$516.50	$5,105.00	$0.00	$203.12	$4,901.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,019.25	$85.75	$0.00	$0.00
Junio	D	MOCV940309IZ0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$1,086.75	$0.00	$206.60	$1,293.35	$0.00	$200.82	$1,092.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,259.05	$34.30	$0.00	$0.00
Junio	D	GIRE020515ED1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$274.70	$9,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,521.50	$171.50	$0.00	$0.00
Junio	D	MURR870320626	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$202.46	$4,609.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,734.68	$77.18	$0.00	$0.00
Junio	D	YAQR901228I4DA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$107.16	$203.38	$7,174.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,365.05	$120.05	$0.00	$0.00
Junio	D	HECN850903G61	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$7,728.00	$0.00	$206.60	$7,934.60	$156.07	$207.82	$7,570.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,934.60	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	VIDV681101SH8	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$55,029.06	$0.00	$0.00	$55,029.06	$10,868.32	$1,760.76	$42,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,514.54	$27,514.54	$0.00	$0.00
Julio	C	FOAB7810126V2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Académica	01/01/2015	$36,707.58	$0.00	$0.00	$36,707.58	$6,246.49	$1,161.09	$29,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,353.80	$18,353.78	$0.00	$0.00
Julio	C	GAIQ_700501IY0	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Directora de Administración Y Finanzas	01/03/2016	$36,707.58	$0.00	$0.00	$36,707.58	$6,246.49	$1,161.09	$29,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,353.80	$18,353.78	$0.00	$0.00
Julio	C	GOPG710629M98	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculación	01/03/2022	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,180.74	$12,180.74	$0.00	$0.00
Julio	C	VISA850509AB1	Rectoría	Rectoría	Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,180.74	$12,180.74	$0.00	$0.00
Julio	C	DOFD960816B92	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefa del Departamento de Recursos Financ	22/01/2019	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,180.74	$12,180.74	$0.00	$0.00
Julio	C	LIVN940531VA4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeación y Eva	16/09/2020	$24,361.48	$0.00	$0.00	$24,361.48	$3,504.50	$756.98	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,180.74	$12,180.74	$0.00	$0.00
Julio	C	JIMT830318E6D	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefa del Departamento de Recursos Humano	02/07/2024	$24,037.98	$0.00	$0.00	$24,037.98	$3,213.57	$8,117.65	$12,706.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,018.99	$12,018.99	$0.00	$0.00
Julio	C	IALC840527QA1	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefa del Departamento Académico	02/07/2024	$24,037.98	$0.00	$0.00	$24,037.98	$3,215.17	$722.81	$20,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,018.99	$12,018.99	$0.00	$0.00
Julio	B	NAAA750628RQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$8,433.94	$9,573.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,420.54	$9,357.40	$0.00	$0.00
Julio	B	RIPH710430548	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,099.18	$0.00	$2,063.14	$20,162.32	$2,638.67	$6,486.10	$11,037.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,112.73	$9,049.59	$0.00	$0.00
Julio	B	BUVE820517D38	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,420.54	$9,357.40	$0.00	$0.00
Julio	D	VARK871026FN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,420.54	$9,357.40	$0.00	$0.00
Julio	D	GAEY880603325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/09/2023	$17,483.56	$0.00	$2,063.14	$19,546.70	$2,507.18	$606.78	$16,432.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,804.92	$8,741.78	$0.00	$0.00
Julio	D	REPD730516I7X5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/01/2024	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,420.54	$9,357.40	$0.00	$0.00
Julio	D	HEAE910907SHA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2024	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$548.05	$17,459.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,420.54	$9,357.40	$0.00	$0.00
Julio	C	HEGL901218RD3	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculación	01/03/2022	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$442.09	$13,837.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,708.60	$7,328.10	$0.00	$0.00
Julio	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/01/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$442.09	$13,837.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,708.60	$7,328.10	$0.00	$0.00
Julio	B	VADC800802D61	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiant	16/08/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,800.77	$12,478.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,708.60	$7,328.10	$0.00	$0.00
Julio	C	VIAB910820GW9	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Coordinadora de Administración	02/07/2024	$14,171.68	$0.00	$1,380.50	$15,552.18	$1,653.95	$436.26	$13,461.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,466.34	$7,085.84	$0.00	$0.00
Julio	C	DAMG9606184M5	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicios Escolares	02/07/2024	$14,424.98	$0.00	$1,380.50	$15,805.48	$1,708.06	$385.05	$13,712.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,592.99	$7,212.49	$0.00	$0.00
Julio	C	MASM920526576	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefe de Oficina	16/08/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$261.27	$9,452.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,962.14	$4,581.66	$0.00	$0.00
Julio	C	VEHA011106H63	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$261.27	$9,452.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,962.14	$4,581.66	$0.00	$0.00
Julio	C	REOY990407H30	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	02/07/2024	$9,115.45	$0.00	$1,341.36	$10,456.81	$820.60	$258.77	$9,376.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,899.07	$4,557.74	$0.00	$0.00
Julio	C	HEZV871108GZA	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefe de Oficina	04/03/2024	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$261.27	$9,452.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,962.14	$4,581.66	$0.00	$0.00
Julio	C	JUHO901207ZU2	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	06/05/2022	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,240.40	$3,859.90	$0.00	$0.00
Julio	C	MORK930730IR9	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/07/2024	$7,720.07	$0.00	$1,341.36	$9,061.43	$278.67	$214.66	$8,568.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,201.40	$3,860.03	$0.00	$0.00
Julio	B	SAHF7101057X3	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Técnico Especializado en Mantenimiento	01/01/2015	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,240.40	$3,859.90	$0.00	$0.00
Julio	C	GUMI780122GGA	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Técnico Especializado en Electrónica	02/02/2024	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,240.40	$3,859.90	$0.00	$0.00
Julio	B	JIPR800128PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	14/01/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,758.04	$452.00	$13,829.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,794.50	$7,245.00	$0.00	$0.00
Julio	D	SORJ650629J67	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	20/10/2020	$9,177.00	$0.00	$1,033.00	$10,210.00	$793.75	$283.86	$9,132.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,621.50	$4,588.50	$0.00	$0.00
Julio	B	LOLE871219TW2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2023	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$209.62	$6,206.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,517.80	$2,898.00	$0.00	$0.00
Julio	D	BARV830526GV3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$171.88	$2,953.68	$82.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,758.90	$1,449.00	$0.00	$0.00
Julio	D	TOMN831229385	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$2,257.64	$3,088.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,931.50	$2,415.00	$0.00	$0.00
Julio	D	VIAM690227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$6,156.25	$0.00	$671.48	$6,829.71	$35.85	$209.89	$6,583.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,750.58	$3,079.13	$0.00	$0.00
Julio	D	VASN731106AB3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2020	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$240.31	$208.58	$3,828.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,345.20	$1,932.00	$0.00	$0.00
Julio	D	HESE920320TV9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$10,143.00	$0.00	$1,819.66	$11,962.66	$1,027.17	$318.62	$10,616.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,156.16	$5,806.50	$0.00	$0.00
Julio	D	PEBE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$6,279.00	$0.00	$671.48	$6,950.48	$48.99	$4,426.77	$2,474.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,810.96	$3,139.50	$0.00	$0.00
Julio	D	PESV831024TY7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	13/02/2020	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$380.94	$209.62	$5,825.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,517.80	$2,898.00	$0.00	$0.00
Julio	D	LOON800124ET3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$308.75	$209.10	$4,828.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,931.50	$2,415.00	$0.00	$0.00
Julio	D	CARI751208847	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$380.94	$209.62	$5,825.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,517.80	$2,898.00	$0.00	$0.00
Julio	D	SALT870414MS6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	11/10/2022	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$671.79	$234.20	$8,183.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,983.56	$4,105.50	$0.00	$0.00
Julio	D	HEAV881020ML9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$208.83	$4,603.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,838.36	$2,173.50	$0.00	$0.00
Julio	D	SAGD850626186	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2023	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$208.83	$4,603.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,838.36	$2,173.50	$0.00	$0.00
Julio	D	COGN880119TG0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$5,192.25	$0.00	$619.80	$5,812.05	$0.00	$209.62	$5,602.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,215.93	$2,596.12	$0.00	$0.00
Julio	D	ZAGL850328PQ9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$5,520.50	$0.00	$1,213.10	$7,733.60	$134.20	$217.66	$7,381.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,983.35	$3,750.25	$0.00	$0.00
Julio	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$3,381.00	$0.00	$413.20	$3,794.20	$0.00	$208.58	$3,585.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,103.70	$1,690.50	$0.00	$0.00
Julio	D	GAAE840814TE8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$5,313.00	$0.00	$568.16	$5,881.16	$342.97	$209.37	$5,328.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,224.67	$2,656.49	$0.00	$0.00
Julio	D	BARA831003HV7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$4,709.25	$0.00	$516.50	$5,225.75	$0.00	$3,151.52	$2,074.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,871.13	$2,354.62	$0.00	$0.00
Julio	D	TOGD831227EJ3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$8,694.00	$0.00	$909.70	$9,623.70	$729.96	$250.70	$8,643.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,276.70	$4,347.00	$0.00	$0.00
Julio	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$209.10	$5,137.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,931.50	$2,415.00	$0.00	$0.00
Julio	D	ROCG880829EH3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,347.00	$0.00	$1,094.86	$5,441.86	$0.00	$218.49	$5,223.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,008.35	$2,433.51	$0.00	$0.00
Julio	D	GAUK910904IQ8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$208.04	$2,999.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,758.90	$1,449.00	$0.00	$0.00
Julio	D	PEAL920430KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$5,313.00	$0.00	$568.16	$5,881.16	$342.97	$209.37	$5,328.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,224.66	$2,656.50	$0.00	$0.00
Julio	D	MOCV940309IZ0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$1,811.25	$0.00	$206.60	$2,017.85	$0.00	$207.52	$1,810.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,112.23	$905.62	$0.00	$0.00
Julio	D	GIRE020515ED1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$283.86	$9,562.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,863.00	$4,830.00	$0.00	$0.00
Julio	D	MURR870320626	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$208.83	$4,603.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,838.36	$2,173.50	$0.00	$0.00
Julio	D	YAQR901228I4DA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$107.16	$210.16	$7,167.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,104.10	$3,381.00	$0.00	$0.00
Julio	D	CEGC9501067J6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$8,814.75	$0.00	$981.36	$9,796.11	$748.72	$209.89	$8,837.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,388.74	$4,407.37	$0.00	$0.00
Julio	C	RALD000312PT9	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	26/06/2023	$6,485.30	$0.00	$690.26	$7,175.56	$73.48	$186.71	$6,915.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,175.56	$0.00	$0.00
Julio	C	COLF771014MM6	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	01/01/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$180.39	$186.71	$7,791.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.16	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACION	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	D	PARA770121KJ7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/03/2024	$10,626.00	$0.00	$568.16	$11,194.16	$984.21	$256.56	$10,033.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,194.16	$0.00	$0.00
Julio	C	CABM841209KK8	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.25	$8,410.06	$207.80	$192.09	$8,010.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Julio	C	TEMC891207SA8	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.25	$8,410.06	$207.80	$1,210.79	$6,991.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Julio	C	CARJ7406246LA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.25	$8,410.06	$207.80	$192.09	$8,010.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Julio	C	HECN850603G61	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.25	$8,410.06	$207.80	$192.09	$8,010.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Julio	C	BAPF940610HV6	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	09/07/2024	$5,661.19	$0.00	$506.19	$6,167.38	$62.04	$140.02	$5,965.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,167.38	$0.00	$0.00
Julio	C	AAFS871204367	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$2,415.00	$0.00	$129.13	$2,544.13	$275.94	$94.90	$2,173.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,544.13	$0.00	$0.00
Julio	C	MANE960127TU9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$2,415.00	$0.00	$129.13	$2,544.13	$275.94	$94.90	$2,173.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,544.13	$0.00	$0.00
Julio	C	RASJ910518BTA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$1,449.00	$0.00	$77.48	$1,526.48	$152.19	$94.67	$1,279.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,526.48	$0.00	$0.00
Julio	C	NAHF890120IA4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$1,449.00	$0.00	$77.48	$1,526.48	$152.19	$94.68	$1,279.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,526.48	$0.00	$0.00
Julio	C	CAPL940408PD7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	18/07/2024	$837.20	$0.00	$44.76	$881.96	$73.82	$82.71	$725.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$881.96	$0.00	$0.00
Agosto	C	VIDV6811015H8	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$55,029.08	$0.00	$0.00	$55,029.08	$10,868.32	$1,760.76	$42,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,514.54	$27,514.54	$0.00	$0.00
Agosto	C	FOAB7810126V2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Académica	01/01/2015	$44,013.67	$0.00	$0.00	$44,013.67	$8,009.31	$1,312.24	$34,692.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,006.83	$22,006.84	$0.00	$0.00
Agosto	C	GAGL700501IY0	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Directora de Administración Y Finanzas	01/03/2016	$44,013.67	$0.00	$0.00	$44,013.67	$8,009.31	$1,312.24	$34,692.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,006.83	$22,006.84	$0.00	$0.00
Agosto	C	GOPG710529MI6	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculación	01/03/2022	$30,379.52	$0.00	$0.00	$30,379.52	$4,621.07	$883.61	$24,874.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,189.76	$15,189.76	$0.00	$0.00
Agosto	C	VISA850509AR1	Rectoría	Rectoría	Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$25,405.17	$0.00	$0.00	$25,405.17	$3,758.55	$771.66	$20,874.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,702.58	$12,702.59	$0.00	$0.00
Agosto	C	DOPD960816B92	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefa del Departamento de Recursos Financ	22/01/2019	$25,405.17	$0.00	$0.00	$25,405.17	$3,758.55	$771.66	$20,874.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,702.58	$12,702.59	$0.00	$0.00
Agosto	C	LIVN940531VA4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeación y Eva	19/09/2020	$25,405.17	$0.00	$0.00	$25,405.17	$3,758.55	$771.66	$20,874.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,702.58	$12,702.59	$0.00	$0.00
Agosto	C	JIMT830318E60	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefa del Departamento de Recursos Humano	02/07/2024	$25,405.17	$0.00	$0.00	$25,405.17	$3,758.55	$8,168.86	$13,477.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,702.58	$12,702.59	$0.00	$0.00
Agosto	C	IALC840527QA1	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefa del Departamento Académico	02/07/2024	$25,405.17	$0.00	$0.00	$25,405.17	$3,758.55	$755.65	$20,890.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,702.58	$12,702.59	$0.00	$0.00
Agosto	B	NAAA750928RQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$8,433.94	$9,573.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.97	$10,388.97	$0.00	$0.00
Agosto	B	RIPH710430548	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$1,561.36	$16,446.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.97	$10,388.97	$0.00	$0.00
Agosto	B	BUVE820517G98	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.97	$10,388.97	$0.00	$0.00
Agosto	D	VARK871028HN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.97	$10,388.97	$0.00	$0.00
Agosto	D	GAEY880803325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/09/2023	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.97	$10,388.97	$0.00	$0.00
Agosto	D	REPD730516I7X5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/01/2024	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.97	$10,388.97	$0.00	$0.00
Agosto	D	HEAE910907SHA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2024	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.97	$10,388.97	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEGL901218RD3	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculación	01/03/2022	$14,656.20	$0.00	$2,080.50	$16,736.70	$1,906.96	$442.09	$14,387.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.35	$8,718.35	$0.00	$0.00
Agosto	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/01/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$442.09	$13,837.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.35	$8,018.35	$0.00	$0.00
Agosto	B	VADC800802DB1	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiant	16/08/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,800.77	$12,478.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.35	$8,018.35	$0.00	$0.00
Agosto	C	VIAB910820CW9	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Coordinadora de Administración	02/07/2024	$14,656.20	$0.00	$2,080.50	$16,736.70	$1,906.96	$442.09	$14,387.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.35	$8,718.35	$0.00	$0.00
Agosto	C	DAMG890616AM5	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicios Escolares	02/07/2024	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$442.09	$13,837.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.35	$8,018.35	$0.00	$0.00
Agosto	C	MASM920529526	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefe de Oficina	19/09/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$261.27	$9,452.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.91	$5,271.89	$0.00	$0.00
Agosto	C	VEHA011108HB3	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$261.27	$9,452.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.91	$5,271.89	$0.00	$0.00
Agosto	C	REOY990407H30	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	02/07/2024	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$261.27	$9,452.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.91	$5,271.89	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEZV871109GZA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefe de Oficina	04/03/2024	$9,163.30	$0.00	$2,080.50	$11,243.80	$912.16	$261.27	$10,070.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.91	$5,971.89	$0.00	$0.00
Agosto	D	JUHO901207ZL0	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	09/06/2022	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.15	$4,550.15	$0.00	$0.00
Agosto	C	MORK930730IR9	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/07/2024	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.15	$4,550.15	$0.00	$0.00
Agosto	B	SAHF710105TX3	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Mantenimiento	01/01/2015	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.15	$4,550.15	$0.00	$0.00
Agosto	C	GUMI780122QGA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Electrónica	02/02/2024	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.15	$4,550.15	$0.00	$0.00
Agosto	B	JIPR830128PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	14/01/2019	$14,490.00	$0.00	$2,674.50	$16,564.50	$1,870.19	$452.00	$14,242.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,468.63	$8,095.87	$0.00	$0.00
Agosto	D	SORJ650925I87	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	29/10/2020	$9,418.50	$0.00	$1,033.00	$10,451.50	$830.03	$283.86	$9,347.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,225.75	$5,225.75	$0.00	$0.00
Agosto	B	LOLE871219TW2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2023	$6,399.75	$0.00	$619.80	$7,019.55	$56.51	$209.62	$6,753.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,509.77	$3,509.78	$0.00	$0.00
Agosto	D	BARV830526GV3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$171.88	$2,953.68	$82.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,603.95	$1,603.95	$0.00	$0.00
Agosto	D	TOMN831229385	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$4,830.00	$0.00	$691.50	$5,521.50	$0.00	$2,257.64	$3,263.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,644.29	$2,877.21	$0.00	$0.00
Agosto	D	VIAM890227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$6,520.50	$0.00	$671.46	$7,191.96	$75.27	$209.89	$6,906.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.50	$3,707.46	$0.00	$0.00
Agosto	D	VASN731108HB3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$240.31	$208.58	$3,828.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,070.00	$2,207.20	$0.00	$0.00
Agosto	D	HESE920320I7V9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$10,626.00	$0.00	$1,819.66	$12,445.66	$1,104.45	$318.62	$11,022.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.25	$6,770.41	$0.00	$0.00
Agosto	D	PEBE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$6,279.00	$0.00	$671.46	$6,950.46	$48.99	$4,426.77	$2,474.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,363.75	$3,586.71	$0.00	$0.00
Agosto	D	PESV831024TY7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	13/02/2020	$6,037.50	$0.00	$619.82	$6,657.32	$407.22	$209.62	$6,040.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,225.75	$3,431.57	$0.00	$0.00
Agosto	D	LOON800124ET3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$5,313.00	$0.00	$516.50	$5,829.50	$339.66	$209.10	$5,280.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,829.00	$3,000.50	$0.00	$0.00
Agosto	D	CARI751208847	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$5,433.75	$0.00	$619.80	$6,053.55	$364.00	$209.62	$5,479.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,923.87	$3,129.68	$0.00	$0.00
Agosto	D	SALT870414M56	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	11/10/2022	$8,452.50	$0.00	$1,175.56	$9,628.06	$730.44	$234.20	$8,663.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,519.50	$5,108.56	$0.00	$0.00
Agosto	D	HEAV881020ML9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2022	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$208.83	$4,603.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,328.75	$2,483.11	$0.00	$0.00
Agosto	D	SAGD850626IB6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2023	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$208.83	$4,603.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,328.75	$2,483.11	$0.00	$0.00
Agosto	D	COGN800119TQ8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$6,520.50	$0.00	$619.80	$7,140.30	$99.65	$209.62	$6,861.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,467.25	$3,673.05	$0.00	$0.00
Agosto	D	ZACL850328PQ6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$6,399.75	$0.00	$1,456.10	$7,857.85	$147.72	$217.66	$7,492.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,441.37	$4,416.48	$0.00	$0.00
Agosto	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$3,381.00	$0.00	$413.20	$3,794.20	$0.00	$208.58	$3,585.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,828.50	$1,965.70	$0.00	$0.00
Agosto	D	GAAE8406147E8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$5,313.00	$0.00	$568.16	$5,881.16	$342.97	$209.37	$5,328.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,846.25	$3,034.91	$0.00	$0.00
Agosto	D	BARA8310034V7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$4,709.25	$0.00	$516.50	$5,225.75	$0.00	$3,151.52	$2,074.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,527.12	$2,698.63	$0.00	$0.00
Agosto	D	TOGO831227EJ3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$8,814.75	$0.00	$929.70	$9,744.45	$743.10	$250.70	$8,750.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,717.88	$5,026.57	$0.00	$0.00
Agosto	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$6,037.50	$0.00	$516.50	$6,554.00	$5.86	$209.10	$6,339.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,191.25	$3,362.75	$0.00	$0.00
Agosto	D	ROCG880829HC3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,105.50	$0.00	$1,094.86	$5,200.36	$0.00	$218.49	$4,981.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,208.00	$2,992.36	$0.00	$0.00
Agosto	D	GAUK910904GQ8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$208.04	$2,999.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,552.50	$1,655.40	$0.00	$0.00
Agosto	D	PEAL920430KDB	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$4,830.00	$0.00	$568.16	$5,398.16	$312.06	$209.37	$4,876.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,604.75	$2,793.41	$0.00	$0.00
Agosto	D	MOCV940309IZ0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$1,690.50	$0.00	$206.80	$1,897.30	$0.00	$207.52	$1,689.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$914.25	$982.85	$0.00	$0.00
Agosto	D	GARE020515ED1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$283.86	$9,562.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,175.00	$5,518.00	$0.00	$0.00
Agosto	D	MURR870306D26	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$208.83	$4,603.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,328.75	$2,483.11	$0.00	$0.00
Agosto	D	YAQR901229I4DA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$7,124.25	$0.00	$723.10	$7,847.35	$146.57	$210.17	$7,490.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,803.63	$4,043.72	$0.00	$0.00
Agosto	D	CEGC9501067J6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$6,156.25	$0.00	$671.46	$6,829.71	$35.85	$209.89	$6,583.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,303.38	$3,526.33	$0.00	$0.00
Agosto	C	RALD000312PT9	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Asistente de Servicios y Mantenimiento	29/06/2023	$3,242.65	$0.00	$345.13	$3,587.78	$233.89	$88.34	$3,265.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,587.78	$0.00	$0.00
Agosto	C	COLF771014MM8	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Asistente de Servicios y Mantenimiento	01/01/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$180.39	$182.56	$7,795.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.16	$0.00	$0.00
Agosto	D	PARA770121KJ7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/02/2024	$10,626.00	$0.00	$568.16	$11,194.16	$904.21	$272.01	$10,017.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,194.16	$0.00	$0.00
Agosto	C	CABM841209KK8	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$192.09	$8,010.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Agosto	C	TEMC891207AA8	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	01/07/2024	$3,859.90	$0.00	$345.13	$4,205.03	$301.04	$600.67	$3,303.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,205.03	$0.00	$0.00
Agosto	C	CARJ7406246LA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$188.73	$8,013.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) I, (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	HECN850903G81	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$188.73	$8,013.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Agosto	C	BAPF940610HV6	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	09/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$188.73	$8,013.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOBR970123BEA	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	05/08/2024	$6,690.49	$0.00	$598.23	$7,288.72	$85.79	$164.38	$7,038.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,288.72	$0.00	$0.00
Agosto	C	AEGE940206759	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	05/08/2024	$6,690.49	$0.00	$598.23	$7,288.72	$85.79	$164.38	$7,038.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,288.72	$0.00	$0.00
Agosto	C	SAHA8309075V4	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	05/08/2024	$6,690.49	$0.00	$598.23	$7,288.72	$85.79	$164.38	$7,038.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,288.72	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROGK9906174X0	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	05/08/2024	$6,690.49	$0.00	$598.23	$7,288.72	$85.79	$164.38	$7,038.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,288.72	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEGA991030F23	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	12/08/2024	$4,889.21	$0.00	$437.16	$5,326.37	$90.37	$121.78	$5,114.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,326.37	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROPA990819QP9	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	22/08/2024	$2,315.94	$0.00	$207.08	$2,523.02	$128.05	$66.89	$2,328.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,523.02	$0.00	$0.00
Agosto	C	CARL990209T10	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	23/08/2024	$2,058.61	$0.00	$184.07	$2,242.68	$110.10	$54.79	$2,077.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,242.68	$0.00	$0.00
Agosto	C	AECJ781111167	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Asistente de Servicios y Mantenimiento	05/08/2024	$6,472.18	$0.00	$598.23	$7,070.41	$62.04	$159.00	$6,849.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,070.41	$0.00	$0.00
Agosto	C	SACH810625JH9	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Asistente de Servicios y Mantenimiento	05/08/2024	$6,472.18	$0.00	$598.23	$7,070.41	$62.04	$2,219.94	$4,788.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,070.41	$0.00	$0.00
Agosto	C	RUDA750914SI7	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Asistente de Servicios y Mantenimiento	16/08/2024	$3,733.95	$0.00	$345.13	$4,079.08	$227.63	$94.22	$3,757.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,079.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAFS871204397	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$4,830.00	$0.00	$258.26	$5,088.26	-$7.91	$183.87	$4,912.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,088.26	$0.00	$0.00
Agosto	C	MANE960127TU9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$4,830.00	$0.00	$258.26	$5,088.26	-$7.91	$183.87	$4,912.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,088.26	$0.00	$0.00
Agosto	C	RASJ910518I7A	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$2,898.00	$0.00	$154.96	$3,052.96	-$4.48	$183.35	$2,874.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,052.96	$0.00	$0.00
Agosto	C	NAHF980120AA4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$2,898.00	$0.00	$154.96	$3,052.96	-$4.48	$165.30	$2,892.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,052.96	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAPL940409PD7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	18/07/2024	$1,932.00	$0.00	$103.30	$2,035.30	-$2.77	$163.08	$1,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,035.30	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VIDV6811015H8	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$55,029.08	$0.00	$0.00	$55,029.08	$10,925.12	$1,703.96	$42,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,514.54	$27,514.54	$0.00	$0.00
Septiembre	C	FOAB7811012V2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Académica	01/01/2015	$51,319.76	$0.00	$0.00	$51,319.76	$9,862.92	$1,535.86	$39,920.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,659.88	$25,659.88	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GAGL700501IY0	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Directora de Administración Y Finanzas	01/03/2016	$51,319.76	$0.00	$0.00	$51,319.76	$9,862.92	$1,535.86	$39,920.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,659.88	$25,659.88	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GOPG710626M98	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculación	01/03/2022	$36,397.56	$0.00	$0.00	$36,397.56	$6,218.00	$1,077.92	$29,101.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,198.78	$18,198.78	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VISA850609AB1	Rectoría	Rectoría	Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$772.60	$21,694.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,224.42	$13,224.44	$0.00	$0.00
Septiembre	C	DOPD980816B92	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefa del Departamento de Recursos Financ	22/01/2019	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$772.60	$21,694.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,224.42	$13,224.44	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LIVN6405314VA4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeación y Eva	15/09/2020	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$772.60	$21,694.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,224.42	$13,224.44	$0.00	$0.00
Septiembre	C	JIMT800318E60	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefa del Departamento de Recursos Humani	02/07/2024	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$8,165.84	$14,301.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,224.42	$13,224.44	$0.00	$0.00
Septiembre	C	IALC840527QA1	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefa del Departamento Académico	02/07/2024	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$772.60	$21,694.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,224.42	$13,224.44	$0.00	$0.00
Septiembre	B	NAAA750928RQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$8,414.36	$9,593.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,218.32	$10,559.62	$0.00	$0.00
Septiembre	B	RIPH710430548	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$587.20	$17,420.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,218.31	$10,559.63	$0.00	$0.00
Septiembre	B	BUVE9205173G6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$587.20	$17,420.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,218.31	$10,559.63	$0.00	$0.00
Septiembre	D	VARK871026FN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$614.04	$17,393.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,218.31	$10,559.63	$0.00	$0.00
Septiembre	D	GAEY880603325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/09/2023	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$587.20	$17,420.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,218.31	$10,559.63	$0.00	$0.00
Septiembre	D	REPD730516TX5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/01/2024	$18,099.18	$0.00	$2,063.14	$20,162.32	$2,538.67	$587.20	$16,936.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,910.50	$10,251.82	$0.00	$0.00
Septiembre	D	HEAE9109075HA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2024	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$587.20	$17,420.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,218.31	$10,559.63	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HEQL901218RX3	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculación	01/03/2022	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$427.82	$13,851.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.36	$8,018.34	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/01/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$427.82	$13,851.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.36	$8,018.34	$0.00	$0.00
Septiembre	B	VADC800802D61	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiant	16/08/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,786.50	$12,492.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.36	$8,018.34	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VIAB9108203M9	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Coordinadora de Administración	02/07/2024	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$427.82	$13,851.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,749.45	$8,287.25	$0.00	$0.00
Septiembre	C	DAMG8606164M5	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicios Escolares	02/07/2024	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$427.82	$13,851.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.36	$8,018.34	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MASM9005265Z6	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefe de Oficina	19/08/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$252.84	$9,460.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.90	$5,271.90	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VEHA011108H63	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$252.84	$9,460.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.90	$5,271.90	$0.00	$0.00
Septiembre	C	REGY990407H30	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	02/07/2024	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$252.84	$9,460.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.90	$5,271.90	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HEZV871108QZA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefe de Oficina	04/03/2024	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$252.84	$9,460.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.90	$5,271.90	$0.00	$0.00
Septiembre	C	JUHO901207UQ2	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	05/06/2022	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$207.74	$8,219.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.15	$4,550.15	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MORK930730R9	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/07/2024	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$207.74	$8,219.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.15	$4,550.15	$0.00	$0.00
Septiembre	B	SAHP7101057X3	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Mantenimiento	01/01/2015	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$207.74	$8,219.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.14	$4,550.16	$0.00	$0.00
Septiembre	C	QUMT780122GGA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Electrónica	02/02/2024	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$207.74	$8,219.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.14	$4,550.16	$0.00	$0.00
Septiembre	B	JIPR8301J8PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	14/01/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,756.04	$437.42	$13,844.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,632.38	$8,407.12	$0.00	$0.00
Septiembre	D	SORJ650925487	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	20/10/2020	$9,177.00	$0.00	$1,033.00	$10,210.00	$793.75	$274.70	$9,141.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,846.76	$5,363.24	$0.00	$0.00
Septiembre	B	LOLE8712197W2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2023	$724.50	$0.00	$103.30	$827.80	$0.00	$260.32	$827.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$388.08	$439.72	$0.00	$0.00
Septiembre	D	BARV830529GV3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$2,898.00	$0.00	$413.21	$3,311.21	$178.49	$2,946.66	$186.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,655.60	$1,655.61	$0.00	$0.00
Septiembre	D	TOMN831229385	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$13,926.50	$0.00	$1,437.60	$15,364.10	$1,618.03	$2,455.17	$11,290.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,828.89	$8,535.21	$0.00	$0.00
Septiembre	D	VIAM690227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$7,124.25	$0.00	$774.76	$7,899.01	$152.19	$203.62	$7,543.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,755.82	$4,143.19	$0.00	$0.00
Septiembre	D	GULT8604086JA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$380.94	$209.10	$5,825.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,156.45	$3,259.35	$0.00	$0.00
Septiembre	D	SAGK860304C25	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$13,041.00	$0.00	$1,394.56	$14,435.56	$1,451.63	$388.20	$12,595.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,102.00	$7,333.56	$0.00	$0.00
Septiembre	D	VASN731108483	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2020	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$788.13	$258.64	$9,111.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,833.84	$5,324.52	$0.00	$0.00
Septiembre	D	HESE920320V7S	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$10,626.00	$0.00	$1,906.30	$12,532.30	$1,118.32	$326.16	$11,087.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,982.08	$6,550.22	$0.00	$0.00
Septiembre	D	PEBE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$4,347.00	$0.00	$518.51	$4,863.51	$0.00	$4,418.71	$444.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,431.75	$2,431.76	$0.00	$0.00
Septiembre	D	PESV8310247Y7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	13/09/2020	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$995.12	$306.94	$10,460.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,597.08	$6,165.22	$0.00	$0.00
Septiembre	D	LOON800124ET3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$380.94	$202.86	$5,832.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,156.46	$3,259.34	$0.00	$0.00
Septiembre	D	CAR751208847	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$4,830.00	$0.00	$515.50	$5,345.50	$308.75	$202.36	$4,835.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,630.38	$2,716.12	$0.00	$0.00
Septiembre	D	SALT870414MS6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	11/10/2022	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$380.95	$202.86	$5,831.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,156.46	$3,259.34	$0.00	$0.00
Septiembre	D	HEAV851020ML9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2022	$8,694.00	$0.00	$929.70	$9,623.70	$729.96	$242.62	$8,651.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,734.67	$4,889.03	$0.00	$0.00
Septiembre	D	SAGD850926186	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2023	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$201.32	$3,006.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,578.22	$1,629.68	$0.00	$0.00
Septiembre	D	COGN800119700	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$9,338.00	$0.00	$1,044.40	$10,382.40	$812.51	$272.02	$9,297.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,086.87	$5,295.53	$0.00	$0.00
Septiembre	D	ZAGL850328FC6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$3,381.00	$0.00	$606.56	$3,987.56	$0.00	$205.22	$3,782.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,963.75	$2,023.81	$0.00	$0.00
Septiembre	D	GOEA960819F4A	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$3,220.00	$0.00	$344.34	$3,564.34	$0.00	$201.50	$3,362.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,755.00	$1,809.34	$0.00	$0.00
Septiembre	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$202.11	$4,609.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,367.33	$2,444.53	$0.00	$0.00
Septiembre	D	GAAE8409147E8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$2,656.50	$0.00	$309.90	$2,966.40	$156.42	$201.32	$2,608.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,457.47	$1,508.93	$0.00	$0.00
Septiembre	D	TOGD831227EJ3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,355.82	$371.88	$12,173.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,838.57	$7,061.93	$0.00	$0.00
Septiembre	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$274.70	$9,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.75	$5,432.25	$0.00	$0.00
Septiembre	D	ROCG880826HI3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$5,313.00	$0.00	$1,338.16	$6,651.16	$16.43	$214.32	$6,420.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,279.40	$3,372.76	$0.00	$0.00
Septiembre	D	GAUK910904IQ8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$202.36	$5,144.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,630.37	$2,716.13	$0.00	$0.00
Septiembre	D	PEAL920430KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$3,139.50	$0.00	$361.56	$3,501.06	$190.64	$201.58	$3,108.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,720.50	$1,780.56	$0.00	$0.00
Septiembre	D	MOCV940309Q70	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$1,569.75	$0.00	$206.60	$1,776.35	$0.00	$200.82	$1,575.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$871.02	$905.33	$0.00	$0.00
Septiembre	D	GIRE020515ED1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$274.70	$9,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.75	$5,432.25	$0.00	$0.00
Septiembre	D	MURR870326926	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$201.32	$3,006.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,578.22	$1,629.68	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIONSECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACION	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Septiembre	D	YAQR801228I4DA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$10,143.00	$0.00	$1,084.66	$11,227.66	$909.57	$290.78	$10,027.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,523.78	$5,703.88	$0.00	$0.00
Septiembre	D	FOAC800628BH4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$826.40	$8,554.40	$613.82	$210.98	$7,729.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,208.60	$4,345.80	$0.00	$0.00
Septiembre	D	RAHG830131TG4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$274.53	$202.10	$4,335.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,367.33	$2,444.53	$0.00	$0.00
Septiembre	D	MUHE950129Q21	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$6,782.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$497.28	$203.38	$6,784.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,692.52	$3,802.58	$0.00	$0.00
Septiembre	D	VAGJ930125K7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$788.13	$258.64	$9,111.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,997.70	$5,160.66	$0.00	$0.00
Septiembre	D	GOVS741130H27	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$3,381.00	$0.00	$361.56	$3,742.56	$0.00	$201.58	$3,540.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,841.25	$1,901.31	$0.00	$0.00
Septiembre	D	MEEL860814DA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$274.70	$9,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.75	$5,432.25	$0.00	$0.00
Septiembre	D	PAHA940505PU8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$6,782.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$107.16	$203.38	$7,174.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,692.52	$3,802.58	$0.00	$0.00
Septiembre	D	HEHD820925AP8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	06/09/2024	$2,817.50	$0.00	$301.48	$3,118.98	$166.19	$167.90	$2,784.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,539.38	$1,579.60	$0.00	$0.00
Septiembre	D	SAED940726IX8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	05/09/2024	$1,674.40	$0.00	$179.05	$1,853.45	$0.00	$174.05	$1,679.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$914.15	$939.90	$0.00	$0.00
Septiembre	D	CEGC9501067J8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$5,916.75	$0.00	$671.46	$6,588.21	$9.56	$203.12	$6,375.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,238.36	$3,349.85	$0.00	$0.00
Septiembre	C	COLF771014MM6	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	01/01/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$180.39	$176.68	$7,801.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.16	$0.00	$0.00
Septiembre	D	PARA770121K37	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/02/2024	$10,626.00	$0.00	$568.16	$11,194.16	$904.21	$263.24	$10,026.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,194.16	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CABM841220KR	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$182.64	$8,019.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CARJ7406245LA	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$182.64	$8,019.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HECN850903GS1	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$182.64	$8,019.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BAPF9406104V8	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	09/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$182.64	$8,019.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LOBR970123BEA	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	05/08/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$182.64	$8,019.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AEGE940206759	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	05/08/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$182.64	$8,019.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SAHA830907SV4	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	05/08/2024	$5,146.53	$0.00	$460.17	$5,606.70	$0.00	$121.76	$5,484.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,606.70	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ROGK9906174X0	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	05/08/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$182.64	$8,019.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MEDA991039F23	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	12/08/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$182.64	$8,019.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ROPA990818QP9	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	22/08/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$182.64	$8,019.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CARJ690209TI0	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	23/08/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$207.80	$182.64	$8,019.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AECJ781111B7	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	05/08/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$180.39	$176.68	$7,801.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.16	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SACH810625JH9	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	05/08/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$180.39	$2,586.66	$5,391.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.16	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RUDA750914SI7	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	16/08/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$180.39	$176.68	$7,801.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.16	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AAFS871204397	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$4,830.00	$0.00	$258.26	$5,088.26	$0.00	$177.94	$4,910.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,088.26	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MANE960127TU9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$4,347.00	$0.00	$258.26	$4,605.26	$0.00	$177.94	$4,427.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,605.26	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RASJ910518ETA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$2,415.00	$0.00	$154.96	$2,569.96	$0.00	$177.44	$2,392.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,569.96	$0.00	$0.00
Septiembre	C	NAHF680120A4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$2,898.00	$0.00	$154.96	$3,052.96	$0.00	$177.44	$2,875.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,052.96	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CAPL940409PD7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	18/07/2024	$1,932.00	$0.00	$103.30	$2,035.30	$0.00	$177.18	$1,858.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,035.30	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PERJ860308IX4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	03/09/2024	$2,704.80	$0.00	$144.63	$2,849.43	$0.00	$165.61	$2,683.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,849.43	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RANJ940430985	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	10/09/2024	$2,704.80	$0.00	$144.62	$2,849.42	$0.00	$124.38	$2,725.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,849.42	$0.00	$0.00
Octubre	C	VIDV8811015H8	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$55,029.08	$0.00	$0.00	$55,029.08	$10,898.32	$1,760.76	$42,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,514.54	$27,514.54	$0.00	$0.00
Octubre	C	FOAB7810126V2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Académica	01/01/2015	$47,898.44	$0.00	$0.00	$47,898.44	$8,923.01	$1,587.05	$37,388.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,949.22	$23,949.22	$0.00	$0.00
Octubre	C	GAGL7005011Y0	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Directora de Administración Y Finanzas	01/03/2016	$51,319.76	$0.00	$0.00	$51,319.76	$9,862.92	$1,587.05	$39,869.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,659.88	$25,659.88	$0.00	$0.00
Octubre	C	GOPG710626M9B	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculación	01/10/2015	$36,397.56	$0.00	$0.00	$36,397.56	$6,218.00	$1,113.85	$29,065.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,198.78	$18,198.78	$0.00	$0.00
Octubre	C	VISA850506AB1	Rectoría	Rectoría	Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$798.36	$21,669.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,224.44	$13,224.42	$0.00	$0.00
Octubre	C	DOPD890816B92	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefa del Departamento de Recursos Financ	22/01/2015	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$798.36	$21,669.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,224.44	$13,224.42	$0.00	$0.00
Octubre	C	LIVN840531VA4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeación y Eva	01/09/2018	$25,578.83	$0.00	$0.00	$25,578.83	$3,795.64	$798.36	$20,984.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,789.42	$12,789.41	$0.00	$0.00
Octubre	C	JIMT800318E60	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefa del Departamento de Recursos Humani	22/01/2015	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$8,191.60	$14,275.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,224.44	$13,224.42	$0.00	$0.00
Octubre	C	VALC840527QA1	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefa del Departamento Académico	01/09/2018	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$798.36	$21,669.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,224.44	$13,224.42	$0.00	$0.00
Octubre	B	NAAA750928RQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2015	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$8,433.94	$9,573.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.94	$10,389.00	$0.00	$0.00
Octubre	B	RIPH710430548	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	16/02/2016	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$806.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.94	$10,389.00	$0.00	$0.00
Octubre	B	BUVE820517GB8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/09/2016	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$806.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.94	$10,389.00	$0.00	$0.00
Octubre	D	VARK871026FN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/09/2019	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$806.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.94	$10,389.00	$0.00	$0.00
Octubre	D	GAEY880603325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/10/2020	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$806.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.94	$10,389.00	$0.00	$0.00
Octubre	D	REPD730516TX5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	19/04/2023	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$806.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.94	$10,389.00	$0.00	$0.00
Octubre	D	HEAE910907SHA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2023	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$806.78	$17,400.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.94	$10,389.00	$0.00	$0.00
Octubre	C	HEGL901218RO3	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculacion	04/08/2015	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$442.09	$13,837.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.34	$8,018.36	$0.00	$0.00
Octubre	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/09/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$442.09	$13,837.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.34	$8,018.36	$0.00	$0.00
Octubre	B	VADC800802D61	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiant	01/01/2015	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,487.03	$12,792.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.34	$8,018.36	$0.00	$0.00
Octubre	C	VIAB810820GW9	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Coordinadora de Administracion	01/09/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$442.09	$13,837.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.34	$8,018.36	$0.00	$0.00
Octubre	C	DAMG860616AM5	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicios Escolares	01/06/2022	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$442.09	$13,837.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,018.34	$8,018.36	$0.00	$0.00
Octubre	C	MASM920525I75	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefe de Oficina	05/10/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$251.27	$9,452.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.88	$5,271.92	$0.00	$0.00
Octubre	C	VEHA011108H53	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$251.27	$9,452.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.88	$5,271.92	$0.00	$0.00
Octubre	C	REOY9904077G0	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	01/06/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$251.27	$9,452.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.88	$5,271.92	$0.00	$0.00
Octubre	C	HEZV8711086ZA	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefe de Oficina	01/09/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$251.27	$9,452.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,271.88	$5,271.92	$0.00	$0.00
Octubre	C	JUHO9012072U2	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	06/06/2022	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.14	$4,550.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	MORK930730R9	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	15/01/2024	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.14	$4,550.16	$0.00	$0.00
Octubre	B	SAHP710105I7X3	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Técnico Especializado en Mantenimiento	01/01/2015	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.15	$4,550.15	$0.00	$0.00
Octubre	C	GUMT801223GGA	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Técnico Especializado en Electrónica	01/05/2022	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,550.15	$4,550.15	$0.00	$0.00
Octubre	B	JIPR830126PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2016	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,758.04	$452.00	$13,829.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,019.74	$8,019.76	$0.00	$0.00
Octubre	D	SOFU850502587	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	20/10/2020	$9,177.00	$0.00	$1,033.00	$10,210.00	$793.75	$283.86	$9,132.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,104.96	$5,105.02	$0.00	$0.00
Octubre	B	LOLE871219TW2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	07/09/2017	$966.00	$0.00	$103.30	$1,069.30	$0.00	$207.00	$862.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$534.63	$534.67	$0.00	$0.00
Octubre	D	BARV830526GV3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2019	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$171.88	$2,952.47	$83.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,603.94	$1,603.96	$0.00	$0.00
Octubre	D	TOMN831229385	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$14,973.00	$0.00	$1,497.85	$16,470.85	$1,801.42	$2,496.54	$12,172.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,217.78	$9,253.08	$0.00	$0.00
Octubre	D	VIAM990227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$165.33	$210.41	$7,644.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,009.88	$4,009.88	$0.00	$0.00
Octubre	D	GULT8604086JA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$1,459.80	$7,255.80	$472.33	$216.07	$6,567.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,627.90	$3,627.90	$0.00	$0.00
Octubre	D	SAGK880304CQ6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$13,041.00	$0.00	$1,304.56	$14,435.56	$1,451.63	$401.14	$12,582.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,217.80	$7,217.76	$0.00	$0.00
Octubre	D	VASN731108483	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2020	$8,331.75	$0.00	$981.36	$9,313.11	$696.17	$267.26	$8,349.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,656.58	$4,656.53	$0.00	$0.00
Octubre	D	HESE920320I7V9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$10,626.00	$0.00	$1,906.30	$12,532.30	$1,118.32	$337.04	$11,076.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,266.16	$6,266.14	$0.00	$0.00
Octubre	D	PEBE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$4,425.71	$386.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,405.94	$2,405.92	$0.00	$0.00
Octubre	D	PESV831024TY7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	13/02/2020	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$995.12	$317.17	$10,450.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,881.16	$5,881.14	$0.00	$0.00
Octubre	D	LOON800124ET3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$380.94	$209.62	$5,825.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,207.90	$3,207.90	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCION/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE ACUMULADO	RETENCIONES DE ACUMULADO	IMPORTE NETO DE ACUMULADO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Octubre	D	CAR9751208647	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$308.75	$209.10	$4,828.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,673.26	$2,673.24	$0.00	$0.00
Octubre	D	SALT870414MS6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	11/10/2022	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$380.94	$209.82	$5,825.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,207.90	$3,207.90	$0.00	$0.00
Octubre	D	HEAV881020MLS	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2022	$8,694.00	$0.00	$929.70	$9,623.70	$729.96	$250.70	$8,643.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,811.86	$4,811.84	$0.00	$0.00
Octubre	D	SAGQ850926186	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2023	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$208.04	$2,999.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,603.96	$1,603.94	$0.00	$0.00
Octubre	D	COGN800110TG0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$283.86	$9,562.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,346.50	$5,346.50	$0.00	$0.00
Octubre	D	ZAGL850328PG9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$3,018.75	$0.00	$606.56	$3,625.31	$198.59	$212.06	$3,214.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,812.68	$1,812.63	$0.00	$0.00
Octubre	D	GOEA990819F4A	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$3,260.25	$0.00	$361.56	$3,621.81	$0.00	$208.22	$3,413.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.93	$1,810.88	$0.00	$0.00
Octubre	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$4,226.25	$0.00	$464.86	$4,691.11	$0.00	$208.83	$4,482.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,345.57	$2,345.54	$0.00	$0.00
Octubre	D	GAAE8409147E8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$171.88	$208.04	$2,827.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,603.96	$1,603.94	$0.00	$0.00
Octubre	D	TOGD831227EJ3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,355.82	$384.28	$12,160.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,950.46	$6,950.44	$0.00	$0.00
Octubre	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$283.86	$9,562.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,346.50	$5,346.50	$0.00	$0.00
Octubre	D	ROCJ880829HI3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$5,313.00	$0.00	$1,338.18	$6,651.18	$16.43	$221.46	$6,413.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,325.60	$3,325.58	$0.00	$0.00
Octubre	D	GAUK910904RQ8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$209.10	$5,137.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,673.26	$2,673.24	$0.00	$0.00
Octubre	D	PEAL920430KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$3,260.25	$0.00	$361.56	$3,621.81	$198.37	$208.30	$3,215.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.93	$1,810.88	$0.00	$0.00
Octubre	D	MOCV940306QD	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$1,890.50	$0.00	$206.60	$1,897.10	$0.00	$207.52	$1,689.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$948.55	$948.55	$0.00	$0.00
Octubre	D	GIRE020515ED1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$283.86	$9,562.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,346.50	$5,346.50	$0.00	$0.00
Octubre	D	MURR870320626	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$208.04	$2,999.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,603.96	$1,603.94	$0.00	$0.00
Octubre	D	YAGF9012284DA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$10,022.25	$0.00	$1,064.66	$11,106.91	$891.33	$300.48	$9,915.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,553.47	$5,553.44	$0.00	$0.00
Octubre	D	FOAC800626BH4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$5,554.50	$0.00	$826.40	$6,380.90	$377.14	$219.01	$5,785.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,190.45	$3,190.45	$0.00	$0.00
Octubre	D	RAHG830131TG4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$274.53	$208.83	$4,328.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,405.94	$2,405.92	$0.00	$0.00
Octubre	D	MUHE950129QI1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$6,782.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$497.28	$210.16	$6,777.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,742.56	$3,742.54	$0.00	$0.00
Octubre	D	VAGJ830125IK7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$8,694.00	$0.00	$961.36	$9,675.36	$735.58	$267.26	$8,672.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,837.66	$4,837.66	$0.00	$0.00
Octubre	D	GOVB741130-D27	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$3,381.00	$0.00	$361.56	$3,742.56	$0.00	$208.30	$3,534.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,871.30	$1,871.26	$0.00	$0.00
Octubre	D	MEEL8608174DA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$283.86	$9,562.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,346.50	$5,346.50	$0.00	$0.00
Octubre	D	PAHA940505FU8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$6,782.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$107.16	$210.16	$7,167.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,742.56	$3,742.54	$0.00	$0.00
Octubre	D	HEHD820925AP8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	09/09/2024	$3,381.00	$0.00	$361.56	$3,742.56	$206.10	$208.30	$3,328.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,871.30	$1,871.26	$0.00	$0.00
Octubre	D	SAED940726908	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	05/09/2024	$1,932.00	$0.00	$206.60	$2,138.60	$0.00	$207.52	$1,931.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,069.30	$1,069.30	$0.00	$0.00
Octubre	D	HERM920414RW1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	27/09/2024	$3,622.50	$0.00	$351.22	$3,973.72	$220.89	$208.04	$3,544.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,986.67	$1,986.85	$0.00	$0.00
Octubre	D	CEGC9501087J6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$6,279.00	$0.00	$671.48	$6,950.48	$48.99	$209.90	$6,691.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,475.24	$3,475.22	$0.00	$0.00
Octubre	C	COLF771014MM6	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	16/05/2022	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$180.39	$170.78	$7,806.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.16	$0.00	$0.00
Octubre	D	PARA770121K37	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/02/2024	$10,626.00	$0.00	$568.16	$11,194.16	$904.21	$272.01	$10,017.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,194.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	CABM8412206K8	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	04/03/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$267.80	$188.73	$8,013.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Octubre	C	CARJ7406246LA	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	12/03/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$267.80	$188.73	$8,013.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Octubre	C	HECN850903C61	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	01/05/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$267.80	$188.73	$8,013.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Octubre	C	BAPF9406104V6	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	09/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$267.80	$188.73	$8,013.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Octubre	C	LOBR9701Z3BEA	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	05/08/2024	$7,465.86	$0.00	$690.26	$8,156.12	$180.17	$188.73	$7,787.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,156.12	$0.00	$0.00
Octubre	C	AEGE940206759	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	05/08/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$267.80	$188.73	$8,013.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Octubre	C	ROGR9906174X0	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	05/08/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$267.80	$188.73	$8,013.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Octubre	C	MEOA991030F23	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	12/08/2024	$4,631.88	$0.00	$414.18	$5,046.04	$0.00	$109.58	$4,936.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,046.04	$0.00	$0.00
Octubre	C	ROPA990818QP9	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	22/08/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$267.80	$188.73	$8,013.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Octubre	C	CARL990209TI0	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	23/08/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$267.80	$188.73	$8,013.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,410.06	$0.00	$0.00
Octubre	C	LUVK790914QV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/10/2024	$7,462.47	$0.00	$667.25	$8,129.72	$177.30	$2,152.66	$5,799.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,129.72	$0.00	$0.00
Octubre	C	AOPK990704KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/10/2024	$7,462.47	$0.00	$667.25	$8,129.72	$177.30	$182.64	$7,769.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,129.72	$0.00	$0.00
Octubre	C	MOMD960110517	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/10/2024	$7,462.47	$0.00	$667.25	$8,129.72	$177.30	$182.64	$7,769.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,129.72	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEGJ980920543	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	14/10/2024	$4,374.55	$0.00	$391.15	$4,765.70	$0.00	$109.58	$4,656.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,765.70	$0.00	$0.00
Octubre	C	AACJ800911547	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	18/10/2024	$3,602.57	$0.00	$322.12	$3,924.69	$0.00	$85.23	$3,839.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,924.69	$0.00	$0.00
Octubre	C	AECJ781111IB7	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	05/08/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$180.39	$182.56	$7,795.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	SACH810625JH9	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	05/08/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$180.39	$2,592.54	$5,385.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	RUDA750914SI7	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	16/08/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$180.39	$182.56	$7,795.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	GUGC021202BX1	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	03/10/2024	$6,570.04	$0.00	$644.24	$7,614.28	$121.22	$170.78	$7,322.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,614.28	$0.00	$0.00
Octubre	C	PARE960704V23	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	14/10/2024	$4,231.91	$0.00	$391.15	$4,622.96	$0.00	$1,076.69	$3,546.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,622.96	$0.00	$0.00
Octubre	D	AAFS871204397	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$4,830.00	$0.00	$258.26	$5,088.26	$0.00	$183.87	$4,904.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,088.26	$0.00	$0.00
Octubre	D	MANE9601277UA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$4,588.50	$0.00	$258.26	$4,846.76	$0.00	$183.87	$4,662.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,846.76	$0.00	$0.00
Octubre	D	RASJ910518B1A	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$2,415.00	$0.00	$154.96	$2,569.96	$0.00	$183.35	$2,386.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,569.96	$0.00	$0.00
Octubre	D	NAHF880120IA4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$2,898.00	$0.00	$154.96	$3,052.96	$0.00	$183.35	$2,869.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,052.96	$0.00	$0.00
Octubre	D	CAPL940408PD7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	18/07/2024	$1,932.00	$0.00	$103.30	$2,035.30	$0.00	$183.08	$1,852.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,035.30	$0.00	$0.00
Octubre	D	FEBL880308TX4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	03/09/2024	$2,656.50	$0.00	$154.96	$2,811.46	$0.00	$183.35	$2,628.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,811.46	$0.00	$0.00
Octubre	D	RANJ940430985	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	10/09/2024	$3,864.00	$0.00	$206.60	$4,070.60	$0.00	$183.60	$3,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,070.60	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VIDV8811015H8	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$55,029.08	$0.00	$18,893.22	$73,922.30	$16,104.52	$1,703.96	$56,113.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,961.14	$36,961.16	$0.00	$0.00
Noviembre	C	FOAB781012IV2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Académica	01/01/2015	$138,992.84	$0.00	$17,106.58	$156,099.42	$40,808.25	$1,535.86	$113,755.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,049.70	$78,049.72	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GAGL7005011Y0	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Directora de Administración Y Finanzas	01/03/2016	$138,992.84	$0.00	$17,106.58	$156,099.42	$40,808.25	$1,535.86	$113,755.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,049.70	$78,049.72	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GOPG710629M98	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculación	01/03/2022	$108,613.94	$0.00	$12,132.52	$120,746.46	$25,673.82	$1,077.92	$93,994.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,373.22	$60,373.24	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VISA850506A81	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$38,973.04	$0.00	$8,816.28	$47,789.32	$8,191.94	$772.60	$38,824.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,894.66	$23,894.66	$0.00	$0.00
Noviembre	C	DOPD960816BI2	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefa del Departamento de Recursos Financ	22/01/2019	$38,973.04	$0.00	$8,816.28	$47,789.32	$8,191.94	$772.60	$38,824.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,894.66	$23,894.66	$0.00	$0.00
Noviembre	C	UVN940531VA4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeación y Eva	16/09/2020	$38,973.04	$0.00	$8,816.28	$47,789.32	$8,191.94	$772.60	$38,824.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,894.66	$23,894.66	$0.00	$0.00
Noviembre	C	JIMT830318E60	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Jefa del Departamento de Recursos Humani	02/07/2024	$29,510.34	$0.00	$10,204.18	$39,714.52	$6,467.16	$6,222.88	$25,024.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,857.27	$19,857.25	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VALC8405272QA1	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefa del Departamento Academico	02/07/2024	$29,510.34	$0.00	$10,204.18	$39,714.52	$6,467.16	$772.60	$32,474.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,857.27	$19,857.25	$0.00	$0.00
Noviembre	B	NAAA750928RQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$16,986.07	$35,700.87	$5,609.85	$8,414.36	$21,676.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,850.40	$17,850.47	$0.00	$0.00
Noviembre	B	RIPH710430548	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$19,486.07	$38,200.87	$6,143.85	$587.20	$31,469.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,100.40	$19,100.47	$0.00	$0.00
Noviembre	B	BUVE820517GB8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$16,986.07	$35,700.87	$5,609.85	$587.20	$29,503.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,850.40	$17,850.47	$0.00	$0.00
Noviembre	D	VARK871029RN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$16,986.07	$35,700.87	$5,609.85	$587.20	$29,503.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,850.40	$17,850.47	$0.00	$0.00
Noviembre	D	GAEY880603325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/09/2023	$18,714.80	$0.00	$16,986.07	$35,700.87	$5,609.85	$587.20	$29,503.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,850.40	$17,850.47	$0.00	$0.00
Noviembre	D	REPD7305167X5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociado B	01/01/2024	$18,714.80	$0.00	$16,986.07	$35,700.87	$5,609.85	$587.20	$29,503.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,850.40	$17,850.47	$0.00	$0.00
Noviembre	D	HEAE910907SHA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2024	$16,090.97	$0.00	$16,986.07	$35,077.04	$5,476.60	$587.20	$29,013.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,538.49	$17,538.55	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HECL901218RX3	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculación	01/03/2022	$14,656.20	$0.00	$13,067.16	$27,723.36	$3,643.34	$427.82	$23,652.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,861.67	$13,861.69	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/01/2023	$14,656.20	$0.00	$13,067.16	$27,723.36	$3,643.34	$427.82	$23,652.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,861.67	$13,861.69	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Noviembre	B	VADC800802DR1	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiante	16/08/2023	$14,656.20	$0.00	$13,067.16	$27,723.36	$3,643.34	$1,700.94	$22,379.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,861.67	$13,861.69	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VIAB910902DW9	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Coordinadora de Administración	02/07/2024	$14,656.20	$0.00	$10,656.25	$25,314.45	$3,171.08	$427.82	$21,915.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,757.22	$12,757.23	$0.00	$0.00
Noviembre	C	DAMG960615AM5	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicios Escolares	02/07/2024	$7,328.10	$0.00	$890.25	$8,018.35	$888.70	$213.91	$6,914.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,009.17	$4,009.18	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MASM9205265Z8	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefe de Oficina	16/08/2023	$9,163.30	$0.00	$11,187.19	$20,350.49	$1,806.01	$252.84	$18,277.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,175.22	$10,175.27	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VEHA011108H63	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$9,163.30	$0.00	$8,687.19	$17,850.49	$1,447.85	$252.84	$16,149.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,935.22	$8,935.27	$0.00	$0.00
Noviembre	C	REOY990407H30	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	02/07/2024	$9,163.30	$0.00	$7,595.78	$16,759.08	$1,329.11	$252.84	$15,177.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,379.52	$8,379.56	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HEZV871108GZA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefe de Oficina	04/03/2024	$9,163.30	$0.00	$8,186.80	$17,350.10	$1,391.23	$252.84	$15,686.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,665.02	$8,665.08	$0.00	$0.00
Noviembre	C	JUHO901207ZU2	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	06/06/2022	$7,719.80	$0.00	$7,509.09	$15,228.89	$1,162.62	$207.74	$13,858.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,614.43	$7,614.46	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MORK930730RR9	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/07/2024	$7,719.80	$0.00	$6,936.78	$14,656.58	$1,100.36	$207.74	$13,348.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,328.27	$7,328.31	$0.00	$0.00
Noviembre	B	SAHP710105TX3	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Mantenimiento	01/01/2015	$7,719.80	$0.00	$7,509.09	$15,228.89	$1,162.62	$207.74	$13,858.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,614.45	$7,614.44	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GUMI780122GGA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Electrónica	02/02/2024	$7,719.80	$0.00	$7,347.35	$15,067.15	$1,145.03	$207.74	$13,714.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,533.58	$7,533.57	$0.00	$0.00
Noviembre	B	JIPR800128PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	14/01/2019	$14,490.00	$0.00	$15,574.27	$30,064.27	$4,073.36	$437.42	$25,553.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,032.12	$15,032.15	$0.00	$0.00
Noviembre	D	SORJ650925I87	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	20/10/2020	$9,056.25	$0.00	$8,735.72	$17,791.97	$1,441.48	$274.70	$16,075.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,895.97	$8,896.00	$0.00	$0.00
Noviembre	B	LOLE871219TW2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2023	$966.00	$0.00	$4,229.04	$5,195.04	$271.69	$200.32	$4,723.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,597.50	$2,597.54	$0.00	$0.00
Noviembre	D	BARV810526CV3	Dirección Académica	Direcoón Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$2,898.00	$0.00	$2,998.03	$5,896.03	$287.16	$2,944.56	$2,864.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.01	$2,948.02	$0.00	$0.00
Noviembre	D	TOMN851229385	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2015	$14,973.00	$0.00	$8,199.26	$23,172.26	$2,795.27	$2,482.28	$17,894.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,336.44	$12,832.82	$0.00	$0.00
Noviembre	D	VIAM890227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$7,245.00	$0.00	$5,906.12	$13,151.12	$936.56	$203.62	$12,010.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,575.56	$6,575.56	$0.00	$0.00
Noviembre	D	GULT8604096JA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$3,344.26	$9,140.26	$505.18	$209.10	$8,430.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,570.13	$4,570.13	$0.00	$0.00
Noviembre	D	SAGK880304C26	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$13,041.00	$0.00	$6,516.71	$19,557.71	$2,077.68	$388.20	$17,091.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,778.88	$9,778.83	$0.00	$0.00
Noviembre	D	VASN731108483	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2020	$10,022.25	$0.00	$8,222.91	$18,245.16	$1,386.99	$258.64	$14,599.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,122.61	$8,122.55	$0.00	$0.00
Noviembre	D	HESE920320TV9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$10,626.00	$0.00	$10,249.07	$20,875.07	$1,971.03	$326.15	$18,577.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,437.55	$10,437.52	$0.00	$0.00
Noviembre	D	PEBE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$4,347.00	$0.00	$7,824.09	$12,171.09	$829.93	$4,418.98	$6,922.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,085.56	$6,085.53	$0.00	$0.00
Noviembre	D	PESV831024TY7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	13/02/2020	$10,626.00	$0.00	$7,538.46	$18,164.46	$1,537.40	$306.94	$16,320.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,082.24	$9,082.22	$0.00	$0.00
Noviembre	D	LOON800124ET3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$5,796.00	$0.00	$4,007.65	$9,803.65	$572.35	$202.86	$9,028.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,901.83	$4,901.82	$0.00	$0.00
Noviembre	D	CAR751208847	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$4,830.00	$0.00	$4,382.85	$9,212.85	$552.22	$202.36	$8,458.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,606.44	$4,606.41	$0.00	$0.00
Noviembre	D	SALT870414MS6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	11/10/2022	$5,796.00	$0.00	$5,783.12	$11,579.12	$765.52	$202.86	$10,610.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,789.56	$5,789.56	$0.00	$0.00
Noviembre	D	HEAV881020ML9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2022	$13,604.50	$0.00	$6,081.19	$19,685.69	$2,162.13	$357.84	$17,165.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,011.83	$10,673.86	$0.00	$0.00
Noviembre	D	SAGD850926IB6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2023	$2,898.00	$0.00	$2,979.59	$5,877.59	$113.28	$201.32	$5,562.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,938.81	$2,938.78	$0.00	$0.00
Noviembre	D	COGN800119TG0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$9,660.00	$0.00	$6,793.41	$16,453.41	$1,295.85	$274.70	$14,882.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,226.71	$8,226.70	$0.00	$0.00
Noviembre	D	ZACL850328PG9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$3,018.75	$0.00	$2,344.32	$5,363.07	$210.47	$205.22	$4,947.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,681.56	$2,681.51	$0.00	$0.00
Noviembre	D	GOEA960819F4A	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$3,381.00	$0.00	$1,966.38	$5,347.38	$0.00	$201.58	$5,145.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,673.71	$2,673.67	$0.00	$0.00
Noviembre	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$4,347.00	$0.00	$5,167.91	$9,514.91	$334.51	$202.10	$8,978.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,757.47	$4,757.44	$0.00	$0.00
Noviembre	D	GAAE8409147E8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	09/01/2024	$2,898.00	$0.00	$3,004.08	$5,902.08	$287.82	$201.32	$5,412.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,951.05	$2,951.03	$0.00	$0.00
Noviembre	D	TOGD831227EJ3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$12,558.00	$0.00	$9,684.08	$22,252.08	$2,512.11	$371.88	$19,368.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,126.05	$11,126.03	$0.00	$0.00
Noviembre	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$6,383.70	$16,043.70	$1,251.27	$274.70	$14,517.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,021.85	$8,021.85	$0.00	$0.00
Noviembre	D	ROCC880829HC3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	09/01/2024	$4,105.50	$0.00	$3,021.65	$7,127.15	$223.58	$214.32	$8,689.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,563.60	$4,563.55	$0.00	$0.00
Noviembre	D	GAUK910804IQ8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,830.00	$0.00	$3,847.01	$8,677.01	$185.17	$202.36	$8,289.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,338.52	$4,338.49	$0.00	$0.00
Noviembre	D	PEAL920430KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$3,139.50	$0.00	$3,922.85	$7,062.35	$400.92	$201.58	$8,459.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,531.20	$3,531.15	$0.00	$0.00
Noviembre	D	MOCV940309IZ0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$1,449.00	$0.00	$925.67	$2,374.67	$0.00	$200.82	$2,173.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,187.34	$1,187.33	$0.00	$0.00
Noviembre	D	GIRE020515ED1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$9,660.00	$0.00	$6,220.29	$15,880.29	$1,233.49	$274.70	$14,372.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,940.15	$7,940.14	$0.00	$0.00
Noviembre	D	MURR970320926	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$2,898.00	$0.00	$2,256.72	$5,154.72	$34.63	$201.32	$4,918.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,577.37	$2,577.35	$0.00	$0.00
Noviembre	D	YAGR901228MDA	Dirección Académica	Direccion Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$10,022.25	$0.00	$5,644.44	$15,666.69	$1,210.25	$1,875.24	$12,481.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,833.36	$7,833.33	$0.00	$0.00
Noviembre	D	FOAC8806288H4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$2,892.85	$10,620.85	$661.26	$210.98	$9,748.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,310.42	$5,310.43	$0.00	$0.00
Noviembre	D	RAHG830131TG4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$4,347.00	$0.00	$1,627.24	$5,974.24	$274.53	$202.10	$5,497.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,987.13	$2,987.11	$0.00	$0.00
Noviembre	D	MUHE950129QI1	Dirección Académica	Direccion Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$2,531.24	$9,293.24	$516.82	$203.38	$8,573.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,646.63	$4,646.61	$0.00	$0.00
Noviembre	D	VAGJ930125IK7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$5,177.00	$0.00	$3,435.26	$12,612.26	$877.93	$258.64	$11,475.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,306.15	$6,306.11	$0.00	$0.00
Noviembre	D	GOVB741130H27	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$3,381.00	$0.00	$1,265.63	$4,646.63	$0.00	$201.58	$4,445.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,323.34	$2,323.29	$0.00	$0.00
Noviembre	D	MEEL860817ADA	Dirección Académica	Direccion Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$9,660.00	$0.00	$3,616.06	$13,276.06	$950.15	$274.70	$12,051.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,638.03	$6,638.03	$0.00	$0.00
Noviembre	D	PAHA940505PU8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$2,531.24	$9,293.24	$126.70	$203.38	$8,963.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,646.63	$4,646.61	$0.00	$0.00
Noviembre	D	HEHD820925AP8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	06/09/2024	$3,381.00	$0.00	$1,228.58	$4,609.58	$206.10	$201.58	$4,201.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,304.81	$2,304.77	$0.00	$0.00
Noviembre	D	SAED940726IX8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	05/09/2024	$1,932.00	$0.00	$706.27	$2,638.27	$0.00	$200.82	$2,437.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,319.14	$1,319.13	$0.00	$0.00
Noviembre	D	HERM920414RW1	Dirección Académica	Direccion Académica	Profesor por Asignatura B	27/09/2024	$2,898.00	$0.00	$919.67	$3,817.67	$171.88	$201.32	$3,444.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,908.85	$1,908.82	$0.00	$0.00
Noviembre	D	CEGC9501067J6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$5,977.12	$0.00	$4,249.63	$10,226.75	$228.27	$203.12	$9,795.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,113.38	$5,113.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	COLF771014MM6	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Asistente de Servicios y Mantenimiento	01/01/2024	$7,467.90	$0.00	$4,769.71	$12,237.61	$446.46	$176.68	$11,614.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,286.80	$10,950.81	$0.00	$0.00
Noviembre	D	PARA770121K37	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/02/2024	$10,626.00	$0.00	$5,015.99	$15,641.99	$1,210.95	$263.24	$14,167.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$523.06	$15,118.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CABM8412209K8	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$4,262.53	$11,982.33	$419.28	$152.20	$11,410.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,007.81	$10,974.52	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CARJ7406246LA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$4,127.04	$11,846.84	$404.54	$182.64	$11,259.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,846.84	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HECN850923G61	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$3,280.13	$10,999.93	$312.39	$182.64	$10,504.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,999.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BAPF940610AV6	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	09/07/2024	$7,719.80	$0.00	$2,179.23	$9,899.03	$207.80	$182.64	$9,508.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,899.03	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LOBR970128BEA	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	05/08/2024	$8,957.96	$0.00	$1,942.35	$8,900.33	$124.91	$182.64	$8,592.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,900.33	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AEGE940206759	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	05/08/2024	$7,719.80	$0.00	$1,942.35	$9,662.15	$207.80	$182.64	$9,271.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,662.15	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ROGK990617 4X0	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	05/08/2024	$7,719.80	$0.00	$1,942.35	$9,662.15	$207.80	$182.64	$9,271.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,662.15	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ROPA990818QP9	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	22/08/2024	$7,719.80	$0.00	$1,790.07	$9,509.87	$207.80	$182.64	$9,119.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,509.87	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CARU990209TI0	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	23/09/2024	$267.49	$0.00	$92.03	$359.52	$6.90	$24.35	$328.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$359.52	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LUVK790914JV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/10/2024	$7,719.80	$0.00	$1,460.12	$9,179.92	$207.80	$2,177.74	$8,794.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,179.92	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AOPK990704KD8	Dirección Académica	Direccion Académica	Analista Administrativo	02/10/2024	$7,719.80	$0.00	$1,460.12	$9,179.92	$207.80	$182.64	$8,789.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,179.92	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MOMD990119SI7	Dirección Académica	Direccion Académica	Analista Administrativo	02/10/2024	$7,719.80	$0.00	$1,460.12	$9,179.92	$207.80	$182.64	$8,789.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,179.92	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PIGJ880920543	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	14/10/2024	$7,719.80	$0.00	$1,358.60	$9,078.40	$207.80	$182.64	$8,687.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,078.40	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AACJ800911547	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	18/10/2024	$3,873.45	$0.00	$437.16	$4,310.61	$0.00	$115.67	$4,194.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,310.61	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MASV960411GB5	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	20/11/2024	$2,830.59	$0.00	$608.42	$3,439.01	$163.93	$66.97	$3,208.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,439.01	$0.00	$0.00
Noviembre	C	DICV750811GT6	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	21/11/2024	$2,573.27	$0.00	$576.95	$3,150.22	$145.99	$60.88	$2,943.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,150.22	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AEC_I781111IR7	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Asistente de Servicios y Mantenimiento	05/08/2024	$7,467.90	$0.00	$1,901.49	$9,369.39	$180.39	$176.68	$9,012.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,369.39	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SACH810625JH9	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Asistente de Servicios y Mantenimiento	05/08/2024	$7,467.90	$0.00	$1,901.49	$9,369.39	$180.39	$2,586.66	$6,602.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,369.39	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RUDA750914S47	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Asistente de Servicios y Mantenimiento	16/08/2024	$7,467.90	$0.00	$1,819.65	$9,287.55	$180.39	$176.68	$8,930.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,287.55	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GUGC021202BX1	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Asistente de Servicios y Mantenimiento	03/10/2024	$7,467.90	$0.00	$1,426.82	$8,894.72	$180.39	$176.68	$8,537.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,894.72	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PARE950704V23	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Asistente de Servicios y Mantenimiento	14/10/2024	$7,467.90	$0.00	$1,336.80	$8,804.70	$180.39	$1,842.30	$6,781.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,804.70	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Noviembre	D	AAFS871204397	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	19/07/2024	$4,830.00	$0.00	$1,152.80	$5,982.80	$0.00	$177.94	$5,804.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,982.80	$0.00	$0.00
Noviembre	D	MANE960127TU9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$4,347.00	$0.00	$1,152.80	$5,499.80	$0.00	$177.94	$5,321.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,499.80	$0.00	$0.00
Noviembre	D	RASJ910518BTA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$2,656.50	$0.00	$691.69	$3,348.19	$0.00	$177.44	$3,170.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,348.19	$0.00	$0.00
Noviembre	D	NAHF880120IA4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	19/07/2024	$2,898.00	$0.00	$691.69	$3,589.69	$0.00	$177.44	$3,412.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,589.69	$0.00	$0.00
Noviembre	D	CAPL940409PD7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	18/07/2024	$1,932.00	$0.00	$454.77	$2,386.77	$0.00	$177.18	$2,209.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,386.77	$0.00	$0.00
Noviembre	D	PEBJ880308TX4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	03/09/2024	$2,656.50	$0.00	$536.07	$3,192.57	$0.00	$177.44	$3,015.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,192.57	$0.00	$0.00
Noviembre	D	GUSR891018BW8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	09/11/2024	$3,622.50	$0.00	$248.24	$3,870.74	$232.44	$130.02	$3,508.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,870.74	$0.00	$0.00
Noviembre	D	RANJ940430985	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	10/09/2024	$3,864.00	$0.00	$685.10	$4,549.10	$0.00	$177.68	$4,371.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,549.10	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VIDM8611015H8	Rectoría	Rectoría	Rector	21/04/2018	$55,029.08	$0.00	$0.00	$55,029.08	$10,868.32	$1,760.76	$42,400.00	$0.00	$113,359.35	$33,030.68	$80,328.67	$85,300.99	$85,300.99	$37,786.45	$0.00
Diciembre	C	FOAB7810126V2	Dirección Académica	Dirección Académica	Directora Académica	01/01/2015	$51,319.76	$0.00	$0.00	$51,319.76	$9,862.92	$1,587.05	$39,869.79	$0.00	$102,639.51	$29,814.72	$72,824.79	$59,873.05	$59,873.05	$34,213.17	$0.00
Diciembre	C	GAGL7005011Y0	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Directora de Administración Y Finanzas	01/03/2016	$51,319.76	$0.00	$0.00	$51,319.76	$9,862.92	$1,587.05	$39,869.79	$0.00	$102,639.51	$29,814.72	$72,824.79	$59,873.05	$59,873.05	$34,213.17	$0.00
Diciembre	C	GOPG710629M96	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Subdirector de Vinculación	01/03/2022	$36,397.56	$0.00	$0.00	$36,397.56	$6,218.00	$1,113.85	$29,065.71	$0.00	$72,795.09	$18,355.34	$54,439.75	$42,463.81	$42,463.81	$24,265.03	$0.00
Diciembre	C	VISA850609A81	Rectoría	Rectoría	Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	01/09/2018	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$798.36	$21,669.02	$0.00	$52,897.71	$10,603.23	$42,294.48	$30,857.01	$30,856.99	$17,632.57	$0.00
Diciembre	C	DOFD960816992	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefa del Departamento de Recursos Financ	22/01/2019	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$798.36	$21,669.02	$0.00	$52,897.71	$10,603.23	$42,294.48	$30,857.01	$30,856.99	$17,632.57	$0.00
Diciembre	C	LIVN940531VM4	Rectoría	Rectoría	Jefe del Departamento de Planeación y Eva	16/09/2020	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$798.36	$21,669.02	$0.00	$52,897.71	$10,603.23	$42,294.48	$30,857.01	$30,856.99	$17,632.57	$0.00
Diciembre	C	JIMT830318E60	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefa del Departamento de Recursos Humano	02/07/2024	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$8,191.60	$14,275.78	$0.00	$40,896.69	$8,039.82	$32,856.87	$26,856.67	$26,856.65	$13,632.23	$0.00
Diciembre	C	IALC840527QA1	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefa del Departamento Académico	02/07/2024	$26,448.86	$0.00	$0.00	$26,448.86	$3,981.48	$798.36	$21,669.02	$0.00	$40,896.69	$8,039.82	$32,856.87	$26,856.67	$26,856.65	$13,632.23	$0.00
Diciembre	B	NAAA750928HQ2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$8,433.94	$9,573.83	$0.00	$37,307.34	$7,273.13	$30,034.21	$22,824.72	$22,824.78	$12,435.78	$0.00
Diciembre	B	RIPH710430548	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$37,307.34	$7,273.13	$30,034.21	$22,824.72	$22,824.78	$12,435.78	$0.00
Diciembre	B	BUVE820517G98	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociada B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$37,307.34	$7,273.13	$30,034.21	$22,824.72	$22,824.78	$12,435.78	$0.00
Diciembre	D	VARK871026FN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociada B	01/03/2022	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$37,307.34	$7,273.13	$30,034.21	$22,824.72	$22,824.78	$12,435.78	$0.00
Diciembre	D	GAEY880603325	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociada B	01/09/2023	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$37,307.34	$7,273.13	$30,034.21	$22,824.72	$22,824.78	$12,435.78	$0.00
Diciembre	D	REPD7305167X5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora Asociada B	01/01/2024	$18,714.80	$0.00	$2,063.14	$20,777.94	$2,770.17	$606.78	$17,400.99	$0.00	$37,307.34	$7,273.13	$30,034.21	$22,824.72	$22,824.78	$12,435.78	$0.00
Diciembre	D	HEAE910907SHA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor Asociado B	01/01/2024	$18,714.80	$0.00	$4,563.14	$23,277.94	$3,304.17	$606.78	$19,366.99	$0.00	$37,307.34	$7,273.13	$30,034.21	$24,074.72	$24,074.78	$12,435.78	$0.00
Diciembre	C	HEGL901218R03	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Coordinadora de Vinculacion	01/03/2022	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$442.06	$13,837.17	$0.00	$29,216.64	$5,282.77	$23,933.87	$17,757.21	$17,757.25	$9,738.88	$0.00
Diciembre	C	AIMC841023HS7	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Psicopedagogía	01/01/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$2,026.16	$442.06	$13,568.45	$0.00	$29,216.64	$6,088.56	$23,128.08	$17,757.21	$17,757.25	$9,738.88	$0.00
Diciembre	B	VADC800802D61	Rectoría	Rectoría	Coordinadora de Becas y Apoyo a Estudiant	16/08/2023	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,800.77	$12,478.49	$0.00	$29,216.64	$5,282.77	$23,933.87	$17,757.21	$17,757.25	$9,738.88	$0.00
Diciembre	C	VIAB9108206W9	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Coordinadora de Administración	02/07/2024	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$442.06	$13,837.17	$0.00	$23,694.39	$4,187.83	$19,506.56	$15,916.46	$15,916.50	$7,898.13	$0.00
Diciembre	C	DAMC8606164M5	Dirección Académica	Dirección Académica	Coordinadora de Servicios Escolares	02/07/2024	$0.00	$0.00	$7,438.86	$7,438.86	$0.00	$0.00	$7,438.86	$0.00	$18,597.18	$4,175.08	$14,422.10	$9,918.49	$9,918.49	$5,199.06	$0.00
Diciembre	C	MASM920526526	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefe de Oficina	16/08/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$261.27	$9,452.46	$0.00	$18,266.73	$1,633.05	$16,633.68	$11,360.79	$11,360.83	$6,088.91	$0.00
Diciembre	C	VEHA011108HS3	Rectoría	Rectoría	Jefe de Oficina	23/10/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$261.27	$9,452.46	$0.00	$18,266.73	$1,633.05	$16,633.68	$11,360.79	$11,360.83	$6,088.91	$0.00
Diciembre	C	PEOV900302ZB7	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefe de Oficina	01/01/2023	$0.00	$0.00	$299.33	$299.33	$0.00	$0.00	$299.33	$0.00	$748.32	$0.00	$748.32	$399.10	$399.11	$249.44	$0.00
Diciembre	C	REOY860407H00	Dirección Académica	Dirección Académica	Jefe de Oficina	02/07/2024	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$261.27	$9,452.46	$0.00	$15,538.23	$1,928.05	$13,610.18	$10,451.30	$10,451.32	$5,179.41	$0.00
Diciembre	C	HEZV871108GZA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Jefe de Oficina	04/03/2024	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$261.27	$9,452.46	$0.00	$16,965.75	$1,491.50	$15,474.25	$10,927.14	$10,927.16	$5,655.25	$0.00
Diciembre	C	JUHD9012072U2	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Analista Administrativo	06/06/2022	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$15,321.48	$1,312.60	$14,008.88	$9,657.30	$9,657.32	$5,107.16	$0.00
Diciembre	C	MORK930730IR9	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/07/2024	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$673.02	$214.66	$8,212.62	$0.00	$13,890.72	$1,156.94	$12,733.78	$9,180.38	$9,180.40	$4,630.24	$0.00
Diciembre	B	SAHF7101057D3	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Mantenimiento	01/01/2015	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$753.02	$186.96	$8,160.32	$0.00	$15,321.48	$1,610.42	$13,711.06	$9,657.31	$9,657.31	$5,107.16	$0.00
Diciembre	C	GUMT801226GGA	Dirección de Administración y Fina	Dirección de Administración y Fina	Técnico Especializado en Electrónica	02/02/2004	$7,719.80	$0.00	$1,380.50	$9,100.30	$842.86	$214.66	$8,042.78	$0.00	$14,917.14	$1,990.63	$12,926.51	$9,522.53	$9,522.53	$4,972.38	$0.00
Diciembre	B	JIPR830128PV5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	14/01/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,758.04	$452.00	$13,829.46	$0.00	$28,811.91	$5,126.29	$23,685.62	$17,623.71	$17,623.73	$9,603.97	$0.00
Diciembre	D	SORJ850605I87	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	20/10/2020	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$283.86	$9,562.84	$0.00	$19,256.82	$1,740.77	$17,516.05	$11,765.43	$11,765.45	$6,418.94	$0.00
Diciembre	B	LOLE8712197W2	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2023	$966.00	$0.00	$103.30	$1,069.30	$0.00	$207.00	$862.30	$0.00	$10,314.36	$787.83	$9,546.53	$3,972.76	$3,972.78	$3,438.12	$0.00
Diciembre	D	BARV830526GV3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$171.66	$2,953.24	$82.79	$0.00	$6,720.30	$376.86	$6,343.50	$3,844.05	$3,844.05	$2,240.10	$0.00
Diciembre	D	TOMN831229385	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2019	$14,973.00	$0.00	$1,497.86	$16,470.86	$1,729.08	$2,496.51	$12,245.27	$0.00	$16,564.71	$2,829.48	$13,935.23	$12,381.97	$15,257.89	$5,305.71	$0.00
Diciembre	D	VIAM890227NC1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2020	$7,245.00	$0.00	$774.75	$8,019.75	$555.45	$210.41	$7,253.90	$0.00	$12,828.39	$1,041.36	$11,787.03	$8,286.01	$8,286.01	$4,276.13	$0.00
Diciembre	D	GULT860408SJA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$1,039.80	$6,835.80	$426.64	$218.07	$6,193.09	$0.00	$5,781.14	$272.44	$5,488.70	$5,338.28	$5,338.28	$1,920.38	$0.00
Diciembre	D	SAGK880304CJ5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$13,041.00	$0.00	$1,394.56	$14,435.56	$1,451.63	$401.14	$12,582.79	$0.00	$12,805.38	$1,711.05	$11,094.33	$11,486.26	$11,486.22	$4,268.46	$0.00
Diciembre	D	VASN7311084B3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2020	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$788.13	$267.25	$9,102.97	$0.00	$13,103.88	$1,071.33	$12,032.55	$9,447.16	$9,447.12	$4,367.96	$0.00
Diciembre	D	HESE9203267V9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$10,626.00	$0.00	$1,906.30	$12,532.30	$1,118.32	$337.04	$11,076.94	$0.00	$20,856.93	$2,594.21	$18,262.72	$13,218.47	$13,218.45	$6,952.31	$0.00
Diciembre	D	PERE780206CV4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2020	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$274.53	$4,425.71	$111.62	$0.00	$12,148.08	$967.34	$11,180.74	$8,455.30	$8,455.28	$4,049.36	$0.00
Diciembre	D	PESV831024TY7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	13/02/2020	$10,384.50	$0.00	$1,136.30	$11,520.80	$956.68	$317.17	$10,247.15	$0.00	$16,005.42	$1,817.91	$14,187.51	$11,095.55	$11,095.53	$5,335.14	$0.00
Diciembre	D	LOON800124ET3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$380.94	$209.62	$5,825.24	$0.00	$8,469.63	$567.12	$7,902.51	$6,031.11	$6,031.11	$2,823.21	$0.00
Diciembre	D	CARJ751208M47	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2022	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$308.75	$209.10	$4,828.65	$0.00	$9,665.88	$997.28	$8,668.60	$5,866.22	$5,866.20	$3,221.96	$0.00
Diciembre	D	SALT870414MS6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	11/10/2022	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$380.94	$209.62	$5,825.24	$0.00	$12,908.31	$1,050.05	$11,858.26	$7,510.67	$7,510.67	$4,302.77	$0.00
Diciembre	D	REVM921029C32	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2022	$0.00	$0.00	$1,635.02	$1,635.02	$0.00	$0.00	$1,635.02	$0.00	$4,087.56	$91.06	$3,996.50	$2,180.02	$2,180.04	$1,362.52	$0.00
Diciembre	D	HEAV881020ML9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/01/2022	$10,626.01	$0.00	$1,032.98	$11,658.99	$1,175.57	$305.64	$10,177.78	$0.00	$11,970.96	$1,561.52	$10,409.44	$8,587.83	$11,111.79	$3,930.33	$0.00
Diciembre	D	SAGD850606186	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	24/01/2023	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$208.04	$2,999.86	$0.00	$6,674.22	$371.78	$6,302.44	$3,828.70	$3,828.68	$2,224.74	$0.00
Diciembre	D	COGN800119TG0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$283.86	$9,562.84	$0.00	$14,401.02	$1,212.46	$13,188.56	$10,146.84	$10,146.84	$4,800.34	$0.00
Diciembre	D	ZAGL850328PG9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2023	$3,381.00	$0.00	$606.56	$3,987.56	$221.78	$212.06	$3,553.72	$0.00	$10,426.59	$780.04	$9,646.55	$5,469.33	$5,469.29	$3,475.53	$0.00
Diciembre	D	LOCL870525A66	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$0.00	$0.00	$1,101.23	$1,101.23	$0.00	$0.00	$1,101.23	$0.00	$2,511.57	$0.00	$2,511.57	$1,387.81	$1,387.80	$837.19	$0.00
Diciembre	D	GOEA990819F4A	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$3,381.00	$0.00	$361.56	$3,742.56	$0.00	$208.30	$3,534.26	$0.00	$4,012.05	$82.14	$3,929.91	$3,208.65	$3,208.61	$1,337.36	$0.00
Diciembre	D	TELE940421MW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/11/2023	$4,226.25	$0.00	$464.86	$4,691.11	$266.80	$208.83	$4,215.48	$0.00	$11,757.63	$924.86	$10,832.77	$6,264.78	$6,264.75	$3,919.21	$0.00
Diciembre	D	GAAE8409147E8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$171.66	$208.04	$2,827.96	$0.00	$6,735.45	$378.44	$6,357.01	$3,849.11	$3,849.09	$2,245.15	$0.00
Diciembre	D	BARA831003AV7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$0.00	$0.00	$2,921.26	$2,921.26	$0.00	$0.00	$2,921.26	$0.00	$7,061.64	$440.21	$6,621.43	$3,814.51	$3,814.51	$2,353.88	$0.00
Diciembre	D	TOGD831227EJ3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,355.82	$384.28	$12,160.80	$0.00	$20,877.96	$3,108.32	$17,769.64	$13,909.78	$13,909.76	$6,959.32	$0.00
Diciembre	D	AOVM931001RX6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$283.86	$9,562.84	$0.00	$13,376.76	$1,245.81	$12,130.95	$9,805.42	$9,805.42	$4,458.92	$0.00
Diciembre	D	EALV970706HR9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2023	$0.00	$0.00	$377.31	$377.31	$0.00	$0.00	$377.31	$0.00	$943.29	$0.00	$943.29	$503.09	$503.08	$314.43	$0.00
Diciembre	D	ROCG880829HI3	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$5,071.50	$0.00	$1,338.16	$6,409.66	$380.27	$221.46	$5,807.93	$0.00	$9,208.71	$647.54	$8,561.17	$6,274.42	$6,274.38	$3,099.57	$0.00
Diciembre	D	GAUK910504IQ8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	08/01/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$308.75	$209.10	$4,828.65	$0.00	$8,326.26	$551.52	$7,774.74	$5,448.68	$5,448.66	$2,775.42	$0.00
Diciembre	D	PEAL920430KDB	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	08/01/2024	$2,777.25	$0.00	$361.56	$3,138.81	$167.46	$208.30	$2,763.05	$0.00	$8,903.22	$614.30	$8,288.92	$4,537.15	$4,537.14	$2,997.74	$0.00
Diciembre	D	MOCV940309IZ0	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$1,932.00	$0.00	$206.60	$2,138.60	$0.00	$207.52	$1,931.08	$0.00	$2,512.26	$0.00	$2,512.26	$1,906.72	$1,906.72	$837.42	$0.00
Diciembre	D	QIRE020515ED1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$283.86	$9,562.84	$0.00	$12,968.22	$1,056.57	$11,911.65	$9,669.24	$9,669.24	$4,322.74	$0.00
Diciembre	D	MURR870326626	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/05/2024	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$208.04	$2,999.86	$0.00	$4,867.05	$175.16	$4,691.89	$3,226.31	$3,226.29	$1,622.35	$0.00
Diciembre	D	YAQR901229HDA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/05/2024	$10,143.00	$0.00	$1,084.66	$11,227.66	$906.57	$3,669.40	$6,648.69	$0.00	$11,399.46	$885.89	$10,513.57	$9,413.66	$9,413.64	$3,799.82	$0.00
Diciembre	D	FOAC800628BH4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$826.40	$8,554.40	$613.62	$218.01	$7,722.77	$0.00	$5,196.12	$207.70	$4,958.42	$5,999.24	$5,999.24	$1,722.04	$0.00
Diciembre	D	RAHG830131TG4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$274.53	$208.83	$4,328.50	$0.00	$2,905.95	$0.00	$2,905.95	$3,374.59	$3,374.57	$968.65	$0.00
Diciembre	D	MUHE950129QI1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$497.28	$210.16	$6,777.66	$0.00	$4,520.34	$137.44	$4,382.90	$5,249.34	$5,249.32	$1,506.78	$0.00

Cuenta Pública 2024
Nómina
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) F (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	D	VAGJ930125RX7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$9,177.00	$0.00	$961.36	$10,158.36	$788.13	$267.26	$9,102.97	$0.00	$6,134.76	$313.09	$5,821.67	$7,124.12	$7,124.88	$2,044.92	$0.00
Diciembre	D	GOVB741130HQ7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$3,381.00	$0.00	$361.56	$3,742.56	$0.00	$208.30	$3,534.26	$0.00	$2,260.17	$0.00	$2,260.17	$2,624.69	$2,624.69	$753.39	$0.00
Diciembre	D	MEEL860817 4DA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/09/2024	$9,960.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$846.30	$283.86	$9,562.84	$0.00	$6,457.65	$348.22	$6,109.43	$7,499.05	$7,499.05	$2,152.55	$0.00
Diciembre	D	PAHA940505PU8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$107.16	$210.16	$7,167.78	$0.00	$4,520.34	$137.44	$4,382.90	$5,249.34	$5,249.32	$1,506.78	$0.00
Diciembre	D	HEHD820925AP8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	06/09/2024	$3,381.00	$0.00	$361.56	$3,742.56	$206.10	$208.30	$3,328.16	$0.00	$2,167.56	$0.00	$2,167.56	$2,593.82	$2,593.78	$722.52	$0.00
Diciembre	D	SAED940728IX8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	05/09/2024	$1,932.00	$0.00	$206.60	$2,138.60	$0.00	$207.52	$1,931.08	$0.00	$1,249.17	$0.00	$1,249.17	$1,485.69	$1,485.69	$415.39	$0.00
Diciembre	D	HERM920414RW1	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	27/09/2024	$2,777.25	$0.00	$309.90	$3,087.15	$164.15	$208.04	$2,714.96	$0.00	$1,524.42	$0.00	$1,524.42	$2,051.73	$2,051.70	$508.14	$0.00
Diciembre	D	CEGC9501067J6	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/04/2024	$5,279.01	$0.00	$671.46	$5,950.47	$439.11	$209.89	$5,301.47	$0.00	$8,945.43	$618.86	$8,326.54	$6,457.05	$6,457.04	$2,981.81	$0.00
Diciembre	D	GORJ980804EW9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	09/01/2024	$269.04	$0.00	$1,126.46	$1,395.50	$0.00	$0.00	$1,395.50	$0.00	$2,816.13	$29.27	$2,786.86	$1,636.46	$1,636.46	$938.71	$0.00
Diciembre	D	MOPD911220B86	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesora por Asignatura B	01/01/2024	$0.00	$0.00	$247.17	$247.17	$0.00	$0.00	$247.17	$0.00	$419.35	$0.00	$419.35	$263.37	$263.36	$139.79	$0.00
Diciembre	C	RALD000312PT9	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	26/06/2023	$0.00	$0.00	$2,921.96	$2,921.96	$0.00	$0.00	$2,921.96	$0.00	$5,782.94	$413.36	$5,369.58	$2,984.58	$3,988.48	$1,711.84	$0.00
Diciembre	C	COLF771014MM6	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	01/01/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$526.13	$182.56	$7,449.47	$0.00	$8,943.71	$618.70	$8,325.01	$2,144.65	$12,812.57	$2,144.65	$0.00
Diciembre	D	PARA770121K37	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	01/02/2024	$10,626.00	$0.00	$568.16	$11,194.15	$839.93	$272.01	$10,082.22	$0.00	$9,333.99	$663.05	$8,670.94	$1,920.96	$16,686.73	$1,920.96	$0.00
Diciembre	C	CABM841229SK8	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$552.17	$158.29	$7,699.60	$0.00	$7,633.49	$476.15	$7,157.34	$1,679.69	$12,684.17	$1,679.69	$0.00
Diciembre	C	TEMC891207SA8	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	01/07/2024	$253.94	$0.00	$2,370.92	$2,624.86	$0.00	$0.00	$2,624.86	$0.00	$5,602.98	$383.63	$5,239.35	$1,990.90	$4,585.48	$1,651.48	$0.00
Diciembre	C	CARJ7406248LA	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$552.17	$188.73	$7,669.16	$0.00	$7,294.73	$439.29	$6,855.44	$1,566.77	$12,571.25	$1,566.77	$0.00
Diciembre	C	HECN852903G81	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	01/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$552.17	$188.73	$7,669.16	$0.00	$5,177.48	$208.94	$4,968.54	$861.02	$11,865.50	$861.02	$0.00
Diciembre	C	BAPP9406104V6	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	09/07/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$552.17	$188.73	$7,669.16	$0.00	$2,481.62	$0.00	$2,481.62	$0.00	$10,891.68	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOBR970123BEA	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	05/09/2024	$7,211.92	$0.00	$690.26	$7,902.18	$552.17	$188.73	$7,161.28	$0.00	$2,086.81	$0.00	$2,086.81	$0.00	$9,988.99	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AEGE940206759	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	05/09/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$552.17	$188.73	$7,669.16	$0.00	$2,086.81	$0.00	$2,086.81	$0.00	$10,496.87	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SAHM830607SV4	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	05/09/2024	$0.00	$0.00	$389.16	$389.16	$0.00	$0.00	$389.16	$0.00	$88.80	$0.00	$88.80	$0.00	$477.96	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ROGK9906174X0	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	05/09/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$552.17	$188.73	$7,669.16	$0.00	$2,086.81	$0.00	$2,086.81	$0.00	$10,496.87	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEDA991030F23	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	12/09/2024	$0.00	$0.00	$566.82	$566.82	$0.00	$0.00	$566.82	$0.00	$664.81	$0.00	$664.81	$0.00	$1,231.63	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ROPA990818QP9	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Analista Administrativo	22/08/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$552.17	$188.73	$7,669.16	$0.00	$1,833.01	$0.00	$1,833.01	$0.00	$10,243.07	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CARL990209TI0	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	23/08/2024	$0.00	$0.00	$626.04	$626.04	$0.00	$0.00	$626.04	$0.00	$1,043.41	$0.00	$1,043.41	$0.00	$1,669.45	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LUVK790914GN5	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/10/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$552.17	$2,183.83	$5,674.06	$0.00	$1,283.11	$0.00	$1,283.11	$0.00	$9,693.17	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AOPK990704KD8	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/10/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$552.17	$188.73	$7,669.16	$0.00	$1,283.11	$0.00	$1,283.11	$0.00	$9,693.17	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MOMD960110517	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	02/10/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$552.17	$188.73	$7,669.16	$0.00	$1,283.11	$0.00	$1,283.11	$0.00	$9,693.17	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PIGJ960920543	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	14/10/2024	$7,485.86	$0.00	$690.26	$8,156.12	$552.17	$188.73	$7,415.22	$0.00	$1,113.91	$0.00	$1,113.91	$0.00	$9,270.03	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AACJ860911547	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	16/10/2024	$0.00	$0.00	$279.18	$279.18	$0.00	$0.00	$279.18	$0.00	$465.30	$0.00	$465.30	$0.00	$744.48	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MASV900411GR5	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	25/11/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$162.05	$188.73	$8,059.28	$0.00	$592.20	$0.00	$592.20	$0.00	$8,002.26	$0.00	$0.00
Diciembre	C	DICV750811GT6	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	21/11/2024	$7,719.80	$0.00	$690.26	$8,410.06	$162.05	$188.73	$8,059.28	$0.00	$578.10	$0.00	$578.10	$0.00	$8,988.16	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOME0102129JA	Dirección Académica	Dirección Académica	Analista Administrativo	01/12/2024	$7,719.80	$0.00	$952.52	$8,672.32	$162.05	$188.73	$8,321.54	$0.00	$437.10	$0.00	$437.10	$0.00	$9,109.42	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SECY990424LD1	Rectoría	Rectoría	Analista Administrativo	01/12/2024	$7,719.80	$0.00	$952.52	$8,672.32	$162.05	$188.73	$8,321.54	$0.00	$437.10	$0.00	$437.10	$0.00	$9,109.42	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RAPM000501MV1	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Vinculación	Analista Administrativo	01/12/2024	$7,719.80	$0.00	$952.52	$8,672.32	$162.05	$188.73	$8,321.54	$0.00	$437.10	$0.00	$437.10	$0.00	$9,109.42	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AECJ781111187	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	05/08/2024	$7,222.25	$0.00	$690.26	$7,912.51	$526.13	$182.56	$7,203.82	$0.00	$2,018.72	$0.00	$2,018.72	$0.00	$9,931.23	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SACH810625JH9	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	05/08/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$526.13	$182.56	$7,449.47	$0.00	$2,018.72	$0.00	$2,018.72	$0.00	$10,176.88	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RUDA750914SI7	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	16/08/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$526.13	$182.56	$7,449.47	$0.00	$1,882.32	$0.00	$1,882.32	$0.00	$10,040.48	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GUGC021208BX1	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	03/10/2024	$7,222.25	$0.00	$690.26	$7,912.51	$526.13	$182.56	$7,203.82	$0.00	$1,227.80	$0.00	$1,227.80	$0.00	$9,140.11	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PARE950704V23	Dirección de Administración y Finz	Dirección de Administración y Finz	Asistente de Servicios y Mantenimiento	14/10/2024	$7,467.90	$0.00	$690.26	$8,158.16	$526.13	$1,848.20	$5,783.83	$0.00	$1,077.56	$0.00	$1,077.56	$0.00	$9,235.72	$0.00	$0.00
Diciembre	D	AAFS871204397	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$4,830.00	$0.00	$258.26	$5,088.26	$0.00	$183.87	$4,904.39	$0.00	$1,490.90	$0.00	$1,490.90	$0.00	$6,579.16	$0.00	$0.00
Diciembre	D	MANE900127TU9	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$4,586.50	$0.00	$258.26	$4,846.75	$0.00	$183.87	$4,662.89	$0.00	$1,490.90	$0.00	$1,490.90	$0.00	$6,337.66	$0.00	$0.00
Diciembre	D	RASJ910518BTA	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$2,898.00	$0.00	$154.96	$3,052.96	$0.00	$183.35	$2,869.61	$0.00	$894.54	$0.00	$894.54	$0.00	$3,947.50	$0.00	$0.00
Diciembre	D	NAHF680120AA4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	16/07/2024	$2,898.00	$0.00	$154.96	$3,052.96	$0.00	$183.35	$2,869.61	$0.00	$894.54	$0.00	$894.54	$0.00	$3,947.50	$0.00	$0.00
Diciembre	D	CAPL940409PD7	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	18/07/2024	$1,932.00	$0.00	$103.30	$2,035.30	$0.00	$183.08	$1,852.22	$0.00	$585.78	$0.00	$585.78	$0.00	$2,621.08	$0.00	$0.00
Diciembre	D	PEBJ8803081X4	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	03/09/2024	$2,656.50	$0.00	$154.96	$2,811.46	$0.00	$183.35	$2,628.11	$0.00	$635.18	$0.00	$635.18	$0.00	$3,446.64	$0.00	$0.00
Diciembre	D	GUSR851018BW8	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	09/11/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$198.45	$0.00	$198.45	$0.00	$198.45	$0.00	$0.00
Diciembre	D	RANJ940430BB5	Dirección Académica	Dirección Académica	Profesor por Asignatura B	10/09/2024	$3,864.00	$0.00	$206.60	$4,070.60	$0.00	$183.60	$3,887.00	$0.00	$797.50	$0.00	$797.50	$0.00	$4,868.10	$0.00	$0.00

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Catálogo de obra
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Ejercicio fiscal de la obra	Número de Oficio de Validación	Clave o Número de obra	Fecha de Inicio de la Obra	Nombre de la obra	Clave del Municipio	Localidad	Identificación Geográfica		Estructura Financiera Inicial						Estructura Financiera Modificada						Modalidad de ejecución	Ya se realizo contrato o convenio SI / NO	Pagado en años anteriores	Avance actualizado	
							Latitud	Longitud	Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Total (A+B+C+D+E)	Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Total (A+B+C+D+E)				Financiero	Físico

NO APLICA

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Catálogo de obra
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Administración Directa						
Clave de Obra o Número de Obra	No. de Días Para Ejecutar la Obra.	Fecha de Inicio de la Obra	Fecha de Finalización de la Obra	Acta de Entrega - Recepción SI / NO	Fecha de Acta de Entrega - Recepción	Comentarios y Observaciones

NO APLICA

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Catálogo de obra
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Contrato										Modificación De Contrato o Convenio Adicional				Plazos De Ejecución					
Clave de Obra o Número de Obra	No. de Contrato	Fecha de la Firma del Contrato	Nombre del Contratista	Domicilio del Contratista	RFC del Contratista	Nombre del Representante Legal del Contratista	No. De Registro en el Padrón de Contratistas del Gobierno	Monto Total del Contrato	Se realizó Modificación al contrato SI / NO	No. de Contrato o Convenio	Fecha de la Firma del Contrato	Monto Total del Contrato	Motivo Por el Cual Se Modifica el Contrato	No. de Días Para Ejecutar la Obra de Acuerdo al Contrato	Fecha de Inicio de la Obra	Fecha de Finalización de la Obra	Acta de Entrega - Recepción SI / NO	Fecha del Acta de Entrega - Recepcion	Comentarios y Observaciones

NO APLICA

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Catálogo de obra
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Convenio					
Clave de Obra o Número de Obra	No. de Contrato o Convenio	Fecha de la Firma del Contrato o Convenio	Instancia que ejecuta la obra	Monto Total del la Aportación	Comentarios y Observaciones

NO APLICA

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Pago de obra
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Obras por Convenio (V)						
Clave de Obra o Número de Obra	No. De Cuenta Bancario del Que Se Paga, o realiza la Aportación. El Cual Deberá Coincidir Con el Archivo de Movimientos Bancarios	Núm. De Aportación.	Concepto De La Aportación.	Fecha De Pago Estado de cuenta bancario	Importe Total de la Aportación.	No. De Cuenta Bancario al que se Deposita o Realiza la Aportación.

NO APLICA

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Pago de obra
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Obras por Contrato ©												
Clave o Número de Obra	Se realizó Anticipo SI / NO	No. De Cuenta Bancario del Que Se Paga. El Cual Deberá Coincidir Con el Archivo de Movimientos Bancarios	% Porcentaje del Anticipo	Fecha De Pago Estado de cuenta bancario	Importe Sin IVA	Importe Con IVA	Importe Total Pagado Estado de cuenta bancario	No. De Cuenta Bancario al que se Deposita o Realiza La Trasferencia	COMPROBACIÓN			
									Factura			
									Numero de Factura	Fecha de la Factura	Importe Total de la Factura	Folio Fiscal de la Factura

NO APLICA

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Pago de obra
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Obras por Estimación (C)																										
Clave o Número De Obra	Se realizó el Pago de la estimación SI / NO	No. De Cuenta Bancario del Que Se Paga. El Cual Deberá Coincidir Con el	Núm. De Estimación	Concepto De La Estimación	Periodo / Fecha		Fecha De Pago Estado de cuenta bancario	Importe Sin IVA	Importe Con IVA	Deducciones									Importe Pagado Estado de Cuenta Bancario	No. De Cuenta Bancario al que se Deposita o Realiza La Trasferencia	COMPROBACIÓN			
										Retenciones								Amortización del Anticipo			Factura			
					Del	Al				Atraso De Obra	0.5% Insp. Y Vig.	1% D.S.O.P.	0.2% ICIC	2% CMIC	Ley De Hacienda	3% UNETE	0.5% SECODAM				Numero de Factura	Fecha de la Factura	Total de la	Folio Fiscal de la Factura

NO APLICA

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Pago de obra
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Clave o Número De Obra	Porcentaje de Retencion	Concepto de la Retencion	Retención						
			No. De Cuenta Bancario del que se Paga. El Cual Deberá Coincidir Con el Archivo de Movimientos Bancarios	Fecha De Pago Estado de cuenta bancario	Importe Total Pagado Estado de Cuenta Bancario	No. De Cuenta Bancario al que se Deposita o Realiza La Trasferencia	COMPROBACIÓN		
							Recibo		
							Numero de Recibo	Fecha del Recibo	Importe Total del Recibo

NO APLICA

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Pago de obra
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Clave o Número de Obra	No. De Cuenta Bancario del Que Se Paga, El Cual Deberá Coincidir Con el Archivo de Movimientos Bancarios	Fecha De Pago Estado de cuenta bancario	Importe Pagado Estado de Cuenta Bancario	Capitulo del Gasto	Partida Genérica	Se cuenta con factura SI / NO	COMPROBACIÓN			
							Factura			
							Numero de Factura	Fecha de la Factura	Importe Total de la Factura	Folio Fiscal de la Factura

NO APLICA

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Información Contable

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	SALDOS INICIALES	$187,596.53	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	SALDOS INICIALES	$1,057,498.14	$0.00
				1112-000003	BBVA Estatal extr - 6414	SALDOS INICIALES	$53,639.47	$0.00
				1112-000004	BBVA Estatal 2023 - 5161	SALDOS INICIALES	$340,631.20	$0.00
				1112-000005	BBVA Federal 2023 - 5226	SALDOS INICIALES	$352,716.75	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	SALDOS INICIALES	$1,873.31	$0.00
				1233-1-583001	Edificación no habitacional	SALDOS INICIALES	$59,410,903.23	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	$2,351,653.96	$0.00
				1241-2-512001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$106,011.16	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	$4,576,174.74	$0.00
				1241-9-519001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$179,155.21	$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	$1,161,574.64	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	$200,424.80	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$10,685,553.84	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$1,361,218.98	$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$527,150.67	$0.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	$260,200.00	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	$264,077.85	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	SALDOS INICIALES	$15,580.14	$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	$653,194.10	$0.00
				1263-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,074,512.05
				1263-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$861,833.86
				1263-1-531001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$977,648.64
				1263-2-512001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$58,287.71
				1263-2-532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$234,181.19
				1263-3-515001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,137,940.86
				1263-3-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	$0.00	$100,206.57
				1263-4-541001	Automóviles y equipo terrestre	SALDOS INICIALES	$0.00	$260,200.00
				1263-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,406.30
				1263-6-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,557.82
				1263-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	$0.00	$68,385.02
				1263-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,049,773.80
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	$0.00	$90,908.14
				2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,000.00
				2112-1-000189	CERTIFICACION MEXICANA	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,183.10
				2112-1-000204	ENTERPRISE VERIFICATION AND EVALUATION	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000205	OLIVERIO GONZALEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,559.00
				2112-1-000206	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,696.76
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	SALDOS INICIALES	$0.00	$94,095.11
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	SALDOS INICIALES	$0.00	$93,648.33
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	SALDOS INICIALES	$0.00	$115,357.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,142.85
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	SALDOS INICIALES	$0.00	$362,942.34
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	SALDOS INICIALES	$0.00	$943.99
				2117-000003	Credito INFONAVIT	SALDOS INICIALES	$0.00	$68,761.45
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,939.43
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	SALDOS INICIALES	$0.00	$72,907.00
				3120-00001	VEHÍCULO TSURU 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$132,600.00
				3120-00002	Computadora de escritorio marca DELL	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,000.00
				3120-00003	Proyector marca BENQ	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,495.00
				3120-00004	Proyector marca EPSON	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,399.00
				3120-00005	Mini Bafle marca KSR	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,490.00
				3120-2021-1	FAM 2015 Obra pública	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,963,493.00
				3120-2021-2	FAM 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,122,055.74
				3120-2021-3	Economias FAM 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,218,853.84
				3120-2022-1	FAM 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,757,233.04
				3120-2022-2	Escuelas al 100	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,319,030.24
				3120-2022-3	Economias FAM 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$423,991.60
				3120-2023-1	Economias FAM 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,445,403.74
				3120-2023-2	Economias FAM 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	$471,440.07
				3120-2023-3	Escuelas al Cien	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,643,911.09
				3120-2023-4	FAM 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,231,688.74
				3120-2023-5	Economias FAM 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,886,655.33
				3130-2015	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPES SUPERIOR 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,192,374.49
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,179,474.96
				3220-000001	Resultado del ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,166.01
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,750,437.76
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	-$692,975.69
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	-$863,625.85
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	-$819,861.13
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	-$483,610.82
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	-$798,927.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	000000	D00001		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,004,232.79
				7633-000001	Bienes del IHEMSYS	SALDOS INICIALES	$356,279.87	$0.00
				7633-000002	Bibliografía del IHEMSYS	SALDOS INICIALES	$40,725.00	$0.00
				7636-000001	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO Y OBRA EXTERIOR	SALDOS INICIALES	$22,339,646.23	$0.00
				7643-000001	Bienes del IHEMSYS	SALDOS INICIALES	$0.00	$356,279.87
				7643-000002	Bibliografía del IHEMSYS	SALDOS INICIALES	$0.00	$40,725.00
				7646-000001	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO Y OBRA EXTERIOR	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,339,646.23
							106,483,479.82	106,483,479.82
01/ene./2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	-$3,179,474.96	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	-$3,179,474.96
							-3,179,474.96	-3,179,474.96
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,867,444.00	$0.00
				8220-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,125.00	$0.00
				8220-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$429,716.00	$0.00
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$410,985.00	$0.00
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$266,256.00	$0.00
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$261,575.00	$0.00
				8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$104,630.00	$0.00
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$367,323.00	$0.00
				8220-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$168,000.00	$0.00
				8220-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$114,841.00	$0.00
				8220-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$103,500.00	$0.00
				8220-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,100.00	$0.00
				8220-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,250.00	$0.00
				8220-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$56,000.00	$0.00
				8220-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,740.00	$0.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,388.00	$0.00
				8220-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,740.00	$0.00
				8220-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,175.00	$0.00
				8220-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$54,180.00	$0.00
				8220-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,000.00	$0.00
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,000.00	$0.00
				8220-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,000.00	$0.00
				8220-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$509,293.00	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,300.00	$0.00
				8220-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,600.00	$0.00
				8220-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,600.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$222,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$78,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,500.00	$0.00
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$504,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,213.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,800.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$129,209.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$356,198.00	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,867,444.00	$0.00
				8220-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,124.00	$0.00
				8220-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$429,716.00	$0.00
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$410,985.00	$0.00
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$266,256.00	$0.00
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$261,574.00	$0.00
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$104,630.00	$0.00
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$367,322.00	$0.00
				8220-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$168,000.00	$0.00
				8220-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$114,841.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$103,500.00	$0.00
				8220-11-05-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Orginal Aprobado	$528,500.00	$0.00
				8220-14-05-01-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Orginal Aprobado	$356,601.00	$0.00
				8220-25-05-01-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Orginal Aprobado	$528,503.00	$0.00
				8220-25-05-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,913,885.00	$0.00
				8210-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,867,444.00
				8210-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,125.00
				8210-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$429,716.00
				8210-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$410,985.00
				8210-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$266,256.00
				8210-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$261,575.00
				8210-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104,630.00
				8210-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$367,323.00
				8210-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$168,000.00
				8210-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$114,841.00
				8210-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$103,500.00
				8210-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,000.00
				8210-14-01-01-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,000.00
				8210-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,100.00
				8210-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,250.00
				8210-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,000.00
				8210-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$56,000.00
				8210-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,740.00
				8210-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,388.00
				8210-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,740.00
				8210-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,175.00
				8210-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$54,180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,000.00
				8210-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,000.00
				8210-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,000.00
				8210-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$509,293.00
				8210-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000.00
				8210-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,300.00
				8210-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,000.00
				8210-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,600.00
				8210-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,600.00
				8210-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$222,000.00
				8210-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000.00
				8210-14-05-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$78,000.00
				8210-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,500.00
				8210-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$504,000.00
				8210-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00
				8210-14-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00
				8210-14-05-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,000.00
				8210-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,213.00
				8210-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,000.00
				8210-14-05-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,000.00
				8210-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,800.00
				8210-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$129,209.00
				8210-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$356,198.00
				8210-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,867,444.00
				8210-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,124.00
				8210-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$429,716.00
				8210-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$410,985.00
				8210-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$266,256.00
				8210-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$261,574.00
				8210-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104,630.00
				8210-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$367,322.00
				8210-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$168,000.00
				8210-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$114,841.00
				8210-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$103,500.00
				8210-11-05-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$528,500.00
				8210-14-05-01-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$356,601.00
				8210-25-05-01-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$528,503.00
				8210-25-05-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,913,885.00
							38,904,062.00	38,904,062.00
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-01-0001	Inscripción	Monto Orginal Estimado	$234,224.00	$0.00
				8110-73-01-0002	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	$1,702,766.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	$93,689.00	$0.00
				8110-73-01-0006	Examen remedial	Monto Orginal Estimado	$24,446.00	$0.00
				8110-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	$40,351.00	$0.00
				8110-73-01-0009	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$6,708.00	$0.00
				8110-73-01-0010	Historial académico	Monto Orginal Estimado	$4,440.00	$0.00
				8110-73-01-0011	Certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$61,244.00	$0.00
				8110-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	Monto Orginal Estimado	$88,635.00	$0.00
				8110-73-01-0013	Titulación	Monto Orginal Estimado	$244,720.00	$0.00
				8110-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Orginal Estimado	$25,842.00	$0.00
				8110-73-01-0015	Protocolo de titulación	Monto Orginal Estimado	$106,984.00	$0.00
				8110-73-01-0016	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$103,367.00	$0.00
				8110-73-01-0017	Curso Propedéutico	Monto Orginal Estimado	$97,648.00	$0.00
				8110-73-01-0018	Servicios de educación continua básico	Monto Orginal Estimado	$36,289.00	$0.00
				8110-73-01-0019	Servicios de educación continua intermedio	Monto Orginal Estimado	$12,668.00	$0.00
				8110-73-01-0020	Servicios de educación continua avanzado	Monto Orginal Estimado	$11,032.00	$0.00
				8110-73-01-0021	Sevicios de educación continua especializado	Monto Orginal Estimado	$18,012.00	$0.00
				8110-73-01-0022	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	$3,417.00	$0.00
				8110-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$15,550.00	$0.00
				8110-73-01-0025	Aportación por publicidad	Monto Orginal Estimado	$73,772.00	$0.00
				8110-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	Monto Orginal Estimado	$9,000.00	$0.00
				8110-73-01-0027	Copia fotostática	Monto Orginal Estimado	$7,020.00	$0.00
				8110-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Monto Orginal Estimado	$350.00	$0.00
				8110-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	Monto Orginal Estimado	$7,011.00	$0.00
				8110-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	Monto Orginal Estimado	$1,200.00	$0.00
				8110-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	Monto Orginal Estimado	$5,419.00	$0.00
				8110-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	Monto Orginal Estimado	$461.00	$0.00
				8110-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	Monto Orginal Estimado	$3,209.00	$0.00
				8110-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	Monto Orginal Estimado	$154,800.00	$0.00
				8110-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	Monto Orginal Estimado	$15.00	$0.00
				8110-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Monto Orginal Estimado	$6,897,895.00	$0.00
				8110-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Monto Orginal Estimado	$28,811,780.00	$0.00
				8110-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Orginal Estimado	$98.00	$0.00
				8120-73-01-0001	Inscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$234,224.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,702,766.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	$0.00	$93,689.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	Monto Orginal Estimado	$0.00	$24,446.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$40,351.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,708.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-73-01-0010	Historial académico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,440.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$61,244.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	Monto Orginal Estimado	$0.00	$88,635.00
				8120-73-01-0013	Titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$244,720.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Orginal Estimado	$0.00	$25,842.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$106,984.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$103,367.00
				8120-73-01-0017	Curso Propedéutico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$97,648.00
				8120-73-01-0018	Servicios de educación continua básico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$36,289.00
				8120-73-01-0019	Servicios de educación continua intermedio	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,668.00
				8120-73-01-0020	Servicios de educación continua avanzado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,032.00
				8120-73-01-0021	Sevicios de educación continua especializado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$18,012.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,417.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,550.00
				8120-73-01-0025	Aportación por publicidad	Monto Orginal Estimado	$0.00	$73,772.00
				8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,000.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,020.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Monto Orginal Estimado	$0.00	$350.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,011.00
				8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,200.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,419.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$461.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,209.00
				8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	Monto Orginal Estimado	$0.00	$154,800.00
				8120-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15.00
				8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,897,895.00
				8120-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Monto Orginal Estimado	$0.00	$28,811,780.00
				8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$98.00
							38,904,062.00	38,904,062.00
01/ene./2024	000000	I00001		1112-000005	BBVA Federal 2023 - 5226	Intereses federal	$19.09	$0.00
				2119-1-000001	Rendimiento federal 2023	Intereses federal	$0.00	$19.09
							19.09	19.09
01/ene./2024	000000	I00002		1112-000004	BBVA Estatal 2023 - 5161	Intereses estatal	$7.20	$0.00
				2119-1-000002	Rendimiento estatal 2023	Intereses estatal	$0.00	$7.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7.20	7.20
01/ene./2024	IR 000001	I00003	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 1, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$5.79	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 1, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$5.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 1, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$5.79	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 1, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$5.79
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:1, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$5.79	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:1, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$5.79
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:1, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$5.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$5.79
							23.16	23.16
01/ene./2024	000000	I00010		1112-000003	BBVA Estatal extr - 6414	Intereses extr 2023	$2.12	$0.00
				2119-1-000003	Rendimiento estatal extr 2023	Intereses extr 2023	$0.00	$2.12
							2.12	2.12
08/ene./2024	000000	E00001		1112-000005	BBVA Federal 2023 - 5226	Traspaso intereses	$19.09	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Traspaso intereses	$0.00	$19.09
							19.09	19.09
12/ene./2024	000000	E00002		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	ISN diciembre 2023	$72,907.00	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISN diciembre 2023	$0.00	$72,907.00
							72,907.00	72,907.00
15/ene./2024	IR 000002	I00004	Ingreso Pagado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 2, Inscripción	$1,473.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 2, Reinscripción	$182,652.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 2, Credencial de identificación escolar	$444.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	$275.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 2, Historial Académico	$686.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposición de credencial	$296.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 2, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,295.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 2, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$637.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 2, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$104.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 2, Seguro estudiantil contra accidentes	$185.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	IR 000002	I00004	Ingreso Pagado	8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 2, Copia fotostática	$244.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 2, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$13.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 2, Certificado de estudios	$738.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	ID directo: 2, Titulación	$982.00	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 2, Expedición de registro estatal	$415.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 2, Protocolo de titulación	$429.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 2, Inscripción	$0.00	$1,473.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 2, Reinscripción	$0.00	$182,652.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 2, Credencial de identificación escolar	$0.00	$444.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	$0.00	$275.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 2, Historial Académico	$0.00	$686.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposición de credencial	$0.00	$296.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 2, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,295.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 2, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$637.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 2, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$104.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 2, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$185.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 2, Copia fotostática	$0.00	$244.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 2, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$13.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 2, Certificado de estudios	$0.00	$738.00
				8140-73-01-0013	Titulación	ID directo: 2, Titulación	$0.00	$982.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 2, Expedición de registro estatal	$0.00	$415.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 2, Protocolo de titulación	$0.00	$429.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Inscripción	$1,473.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Reinscripción	$182,652.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Credencial de identificación escolar	$444.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Constancia escolar	$275.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Historial Académico	$686.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Certificado de estudios	$738.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Seguro estudiantil contra accidentes	$185.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Titulación	$982.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	IR 000002	I00004	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$104.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Protocolo de titulación	$429.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Expedición de registro estatal	$415.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Reposición de credencial	$296.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Copia fotostática	$244.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$13.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,295.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$637.00	$0.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID directo: 2, Inscripción	$0.00	$1,473.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 2, Reinscripción	$0.00	$182,652.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 2, Credencial de identificación escolar	$0.00	$444.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	$0.00	$275.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 2, Historial Académico	$0.00	$686.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 2, Certificado de estudios	$0.00	$738.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 2, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$185.00
				4173-01-0013	Titulación	ID directo: 2, Titulación	$0.00	$982.00
				4173-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 2, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$104.00
				4173-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 2, Protocolo de titulación	$0.00	$429.00
				4173-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 2, Expedición de registro estatal	$0.00	$415.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposición de credencial	$0.00	$296.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 2, Copia fotostática	$0.00	$244.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 2, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$13.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 2, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,295.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 2, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$637.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:2, Inscripción	$1,473.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:2, Reinscripción	$182,652.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:2, Credencial de identificación escolar	$444.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	$275.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:2, Historial Académico	$686.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:2, Reposición de credencial	$296.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:2, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,295.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	IR 000002	I00004	Ingreso Pagado	8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:2, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$637.00	$0.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:2, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$104.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:2, Seguro estudiantil contra accidentes	$185.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:2, Copia fotostática	$244.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:2, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$13.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:2, Certificado de estudios	$738.00	$0.00
				8140-73-01-0013	Titulación	IR:2, Titulación	$982.00	$0.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:2, Expedición de registro estatal	$415.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:2, Protocolo de titulación	$429.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:2, Inscripción	$0.00	$1,473.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:2, Reinscripción	$0.00	$182,652.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:2, Credencial de identificación escolar	$0.00	$444.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	$0.00	$275.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:2, Historial Académico	$0.00	$686.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:2, Reposición de credencial	$0.00	$296.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:2, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,295.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:2, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$637.00
				8150-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:2, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$104.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:2, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$185.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:2, Copia fotostática	$0.00	$244.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:2, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$13.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:2, Certificado de estudios	$0.00	$738.00
				8150-73-01-0013	Titulación	IR:2, Titulación	$0.00	$982.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:2, Expedición de registro estatal	$0.00	$415.00
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:2, Protocolo de titulación	$0.00	$429.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Inscripción	$0.00	$1,473.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripción	$0.00	$182,652.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Credencial de identificación escolar	$0.00	$444.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Constancia escolar	$0.00	$275.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Historial Académico	$0.00	$686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Certificado de estudios	$0.00	$738.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	IR 000002	I00004	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$185.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Titulación	$0.00	$982.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$104.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Protocolo de titulación	$0.00	$429.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Expedición de registro estatal	$0.00	$415.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reposición de credencial	$0.00	$296.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Copia fotostática	$0.00	$244.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$13.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$637.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	IR 000002	I00004	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	IR 000002	I00004	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,176.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	IR 000002	I00004	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$50.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	IR 000002	I00004	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,732.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	IR 000002	I00004	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,686.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:2, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$80.00	$0.00
							763,472.00	763,472.00
15/ene./2024	000000	E00003		1112-000004	BBVA Estatal 2023 - 5161	Traspaso intereses	$7.20	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Traspaso intereses	$0.00	$7.20
							7.20	7.20
15/ene./2024	000000	E00004		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	reintegro economias	$340,486.08	$0.00
				1112-000004	BBVA Estatal 2023 - 5161	reintegro economias	$0.00	$340,486.08
							340,486.08	340,486.08
15/ene./2024	000000	E00005		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	economias ISN	$3,404.00	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	economias ISN	$0.00	$3,404.00
							3,404.00	3,404.00
15/ene./2024	PA 000001	C00001	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$104.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$104.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 50B00A77-B26E-4248-B6BB-CB6292191963	$104.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 50B00A77-B26E-4248-B6BB-CB6292191963	$0.00	$104.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 1, Factura: 50B00A77-B26E-4248-B6BB-CB6292191963	$104.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 1, Factura: 50B00A77-B26E-4248-B6BB-CB6292191963	$0.00	$104.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$104.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$104.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1	$104.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	PA 000001	C00001	Pago	8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1	$0.00	$104.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1	$104.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1	$0.00	$104.00
							624.00	624.00
15/ene./2024	000000	E00006		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 1ra enero 2024	$321,840.46	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Nomina 1ra enero 2024	$0.00	$321,840.46
							321,840.46	321,840.46
15/ene./2024	000000	E00007		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	reintegro economias extr	$26,549.33	$0.00
				1112-000003	BBVA Estatal extr - 6414	reintegro economias extr	$0.00	$26,549.33
							26,549.33	26,549.33
15/ene./2024	000000	E00008		1112-000003	BBVA Estatal extr - 6414	reintegro ISN	$4,459.12	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	reintegro ISN	$0.00	$4,459.12
							4,459.12	4,459.12
15/ene./2024	000000	E00009		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	reintegro economias extr 2	$31,543.89	$0.00
				1112-000003	BBVA Estatal extr - 6414	reintegro economias extr 2	$0.00	$31,543.89
							31,543.89	31,543.89
15/ene./2024	GC 000001	P00003	Gasto Comprometido	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$369,138.88	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$19,842.84	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,733.85	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$369,138.88
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$19,842.84
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,733.85
							394,715.57	394,715.57
15/ene./2024	GD 000001	P00004	Gasto Devengado	8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$369,138.88	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$19,842.84	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$5,733.85	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$369,138.88
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$19,842.84
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$5,733.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	GD 000001	P00004	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$369,138.88	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$19,842.84	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$5,733.85	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$369,138.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$19,842.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$5,733.85
							789,431.14	789,431.14
15/ene./2024	GE 000001	P00005	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$369,138.88	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$19,842.84	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$5,733.85	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$369,138.88
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$19,842.84
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$5,733.85
							394,715.57	394,715.57
15/ene./2024	GP 000001	C00003	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$369,138.88	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1	$19,842.84	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1	$5,733.85	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$369,138.88
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$19,842.84
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$5,733.85
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna enero	$0.00	$46,627.56
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna enero	$0.00	$12,149.85
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna enero	$0.00	$15,981.46
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 1ra qna enero	$1,883.76	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1	$369,138.88	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1	$25,576.69	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 1ra qna enero	$0.00	$294,104.65
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$8,415.34
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,565.54
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,678.38
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$3,733.68
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,568.97
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,263.84
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$1,565.54
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	LUIS ALBERTO LOPEZ CERVANTES	$0.00	$2,263.84
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$1,680.68
							791,314.90	791,314.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2024	PC 000001	C00002	Gasto por Comprobar	1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	Gasto por Comprobar : 1, Transferencia 0084310042 a Fabiola Contreras Licona por ant viaticos CDMX folio 10	$444.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 1, Transferencia 0084310042 a Fabiola Contreras Licona por ant viaticos CDMX folio 10	$0.00	$444.00
							444.00	444.00
16/ene./2024	000000	E00010		2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cuotas obrero patronales sexto bimestre 2023	$94,095.11	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cuotas obrero patronales sexto bimestre 2023	$46,142.85	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cuotas obrero patronales sexto bimestre 2023	$93,648.33	$0.00
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	Cuotas obrero patronales sexto bimestre 2023	$39,922.59	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Cuotas obrero patronales sexto bimestre 2023	$0.00	$273,808.88
							273,808.88	273,808.88
16/ene./2024	000000	E00011		2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR prfesionales y RESICO	$944.00	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR prfesionales y RESICO	$0.00	$944.00
							944.00	944.00
16/ene./2024	000000	E00012		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios	$362,942.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios	$0.00	$1,872.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR sueldos y salarios	$0.00	$361,070.00
							362,942.00	362,942.00
16/ene./2024	000000	E00013		2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	cuotas obrero patronales diciembre 2023	$115,357.03	$0.00
				2117-000003	Credito INFONAVIT	cuotas obrero patronales diciembre 2023	$68,336.86	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	cuotas obrero patronales diciembre 2023	$0.00	$183,693.89
							183,693.89	183,693.89
18/ene./2024	CG 000001	D00003	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$264.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$264.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 2, Factura: 6CBC4110-8079-4F8D-B5A9-F68A0A264A47	$264.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 2, Factura: 6CBC4110-8079-4F8D-B5A9-F68A0A264A47	$0.00	$264.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 2, Factura: 6CBC4110-8079-4F8D-B5A9-F68A0A264A47	$264.00	$0.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 2, Factura: 6CBC4110-8079-4F8D-B5A9-F68A0A264A47	$0.00	$264.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$264.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2024	CG 000001	D00003	Comprobación de Gasto	8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$264.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0084310042 a Fabiola Contreras Licona por ant viaticos CDMX folio 10, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$264.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0084310042 a Fabiola Contreras Licona por ant viaticos CDMX folio 10, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$264.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GP Transferencia 0084310042 a Fabiola Contreras Licona por ant viaticos CDMX folio 10, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$264.00	$0.00
				1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	GP Transferencia 0084310042 a Fabiola Contreras Licona por ant viaticos CDMX folio 10, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$264.00
							1,584.00	1,584.00
18/ene./2024	IR 000003	I00005	Ingreso Pagado	8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 3, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$1,570,294.00	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 3, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,570,294.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 3, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$1,570,294.00	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 3, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,570,294.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:3, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$1,570,294.00	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:3, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,570,294.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:3, 1213	$1,570,294.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:3, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,570,294.00
							6,281,176.00	6,281,176.00
19/ene./2024	000000	E00014		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	reintegro economias federal	$340,486.08	$0.00
				1112-000005	BBVA Federal 2023 - 5226	reintegro economias federal	$0.00	$340,486.08
							340,486.08	340,486.08
19/ene./2024	000000	E00015		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	reintegro rendimientos federal	$12,249.76	$0.00
				2119-1-000001	Rendimiento federal 2023	reintegro rendimientos federal	$19.09	$0.00
				1112-000005	BBVA Federal 2023 - 5226	Centavos pago linea de captura	$0.15	$0.00
				1112-000005	BBVA Federal 2023 - 5226	reintegro rendimientos federal	$0.00	$12,269.00
							12,269.00	12,269.00
19/ene./2024	000000	E00016		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Rendimientos estatal 2023 U006 1er trim	$0.19	$0.00
				1112-000004	BBVA Estatal 2023 - 5161	Rendimientos estatal 2023 U006 1er trim	$0.00	$0.19

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.19	0.19
19/ene./2024	000000	E00017		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Rendimientos estatal 2023 U006 2do trim	$25.27	$0.00
				1112-000004	BBVA Estatal 2023 - 5161	Rendimientos estatal 2023 U006 2do trim	$0.00	$25.27
							25.27	25.27
19/ene./2024	000000	E00018		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Rendimientos estatal 2023 U006 3er trim	$64.22	$0.00
				1112-000004	BBVA Estatal 2023 - 5161	Rendimientos estatal 2023 U006 3er trim	$0.00	$64.22
							64.22	64.22
19/ene./2024	000000	E00019		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Rendimientos estatal 2023 U006 3er trim	$1.88	$0.00
				1112-000003	BBVA Estatal extr - 6414	Rendimientos estatal 2023 U006 3er trim	$0.00	$1.88
							1.88	1.88
19/ene./2024	000000	E00020		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Rendimientos estatal 2023 U006 4to trim	$62.64	$0.00
				1112-000004	BBVA Estatal 2023 - 5161	Rendimientos estatal 2023 U006 4to trim	$0.00	$62.64
							62.64	62.64
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 4, Inscripción	$2,946.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 4, Reinscripción	$374,142.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 4, Credencial de identificación escolar	$222.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	$605.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 4, Historial Académico	$196.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	$148.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 4, Reposición de pase de estacionamiento	$122.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 4, Aportación mensual de cafetería	$1,228.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 4, Copia fotostática	$80.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 4, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$13.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 4, Certificado de estudios	$3,444.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,078.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 4, Seguro estudiantil contra accidentes	$370.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 4, Inscripción	$0.00	$2,946.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 4, Reinscripción	$0.00	$374,142.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 4, Credencial de identificación escolar	$0.00	$222.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	$0.00	$605.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 4, Historial Académico	$0.00	$196.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	$0.00	$148.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 4, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$122.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 4, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,228.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 4, Copia fotostática	$0.00	$80.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 4, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$13.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 4, Certificado de estudios	$0.00	$3,444.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,078.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 4, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$370.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Inscripción	$2,946.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripción	$374,142.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Credencial de identificación escolar	$222.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Constancia escolar	$605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Historial Académico	$196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Certificado de estudios	$3,444.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Seguro estudiantil contra accidentes	$370.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reposición de credencial	$148.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Aportación mensual de cafetería	$1,228.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Copia fotostática	$80.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$13.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reposición de pase de estacionamiento	$122.00	$0.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID directo: 4, Inscripción	$0.00	$2,946.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 4, Reinscripción	$0.00	$374,142.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 4, Credencial de identificación escolar	$0.00	$222.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	$0.00	$605.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 4, Historial Académico	$0.00	$196.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 4, Certificado de estudios	$0.00	$3,444.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 4, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$370.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	$0.00	$148.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 4, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,228.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 4, Copia fotostática	$0.00	$80.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 4, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$13.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,078.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 4, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$122.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:4, Inscripción	$2,946.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$374,142.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:4, Credencial de identificación escolar	$222.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	$605.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:4, Historial Académico	$196.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	$148.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:4, Reposición de pase de estacionamiento	$122.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:4, Aportación mensual de cafetería	$1,228.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:4, Copia fotostática	$80.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:4, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$13.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:4, Certificado de estudios	$3,444.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,078.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:4, Seguro estudiantil contra accidentes	$370.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:4, Inscripción	$0.00	$2,946.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$0.00	$374,142.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:4, Credencial de identificación escolar	$0.00	$222.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	$0.00	$605.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:4, Historial Académico	$0.00	$196.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	$0.00	$148.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:4, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$122.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:4, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,228.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:4, Copia fotostática	$0.00	$80.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:4, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$13.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:4, Certificado de estudios	$0.00	$3,444.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,078.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:4, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$370.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Inscripción	$0.00	$2,946.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción	$0.00	$374,142.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Credencial de identificación escolar	$0.00	$222.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Constancia escolar	$0.00	$605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Historial Académico	$0.00	$196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Certificado de estudios	$0.00	$3,444.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$370.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reposición de credencial	$0.00	$148.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,228.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Copia fotostática	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$13.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$122.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,732.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,732.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,544.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2024	IR 000004	I00006	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
							1,538,376.00	1,538,376.00
25/ene./2024	PA 000002	C00004	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$8,299.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$8,299.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: CE0E534F-1A42-42AF-9BB3-5F671E962B31	$8,299.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: CE0E534F-1A42-42AF-9BB3-5F671E962B31	$0.00	$8,299.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 3, Factura: CE0E534F-1A42-42AF-9BB3-5F671E962B31	$8,299.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 3, Factura: CE0E534F-1A42-42AF-9BB3-5F671E962B31	$0.00	$8,299.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$8,299.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$8,299.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 2	$8,299.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 2	$0.00	$8,299.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 2	$8,299.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 2	$0.00	$8,299.00
							49,794.00	49,794.00
25/ene./2024	PA 000003	C00005	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$519.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$519.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: EB23927B-2E1F-4E00-BBE4-32238BD1894D	$519.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: EB23927B-2E1F-4E00-BBE4-32238BD1894D	$0.00	$519.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 4, Factura: EB23927B-2E1F-4E00-BBE4-32238BD1894D	$519.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 4, Factura: EB23927B-2E1F-4E00-BBE4-32238BD1894D	$0.00	$519.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$519.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$519.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 3	$519.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 3	$0.00	$519.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 3	$519.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2024	PA 000003	C00005	Pago	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 3	$0.00	$519.00
							3,114.00	3,114.00
25/ene./2024	000000	E00021		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Rendimientos estatal 2023 U006 4to trim	$2.44	$0.00
				1112-000003	BBVA Estatal extr - 6414	Rendimientos estatal 2023 U006 4to trim	$0.00	$2.44
							2.44	2.44
25/ene./2024	000000	E00022		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Rendimientos estatal 2023 U006 2do trim	$1.05	$0.00
				1112-000003	BBVA Estatal extr - 6414	Rendimientos estatal 2023 U006 2do trim	$0.00	$1.05
							1.05	1.05
27/ene./2024	IR 000005	I00007	Ingreso Pagado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 5, Inscripción	$4,419.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 5, Reinscripción	$119,313.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 5, Credencial de identificación escolar	$222.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	$330.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 5, Historial Académico	$98.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	$222.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 5, Reposición de pase de estacionamiento	$122.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 5, Copia fotostática	$201.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 5, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$25.00	$0.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$222.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 5, Certificado de estudios	$984.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 5, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$294.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 5, Seguro estudiantil contra accidentes	$555.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 5, Inscripción	$0.00	$4,419.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 5, Reinscripción	$0.00	$119,313.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 5, Credencial de identificación escolar	$0.00	$222.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	$0.00	$330.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 5, Historial Académico	$0.00	$98.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	$0.00	$222.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 5, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$122.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 5, Copia fotostática	$0.00	$201.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 5, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$25.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$222.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 5, Certificado de estudios	$0.00	$984.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2024	IR 000005	I00007	Ingreso Pagado	8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 5, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$294.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 5, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$555.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Inscripción	$4,419.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reinscripción	$119,313.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Credencial de identificación escolar	$222.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Constancia escolar	$330.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Historial Académico	$98.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Certificado de estudios	$984.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Seguro estudiantil contra accidentes	$555.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reposición de credencial	$222.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Copia fotostática	$201.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$25.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$294.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$222.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reposición de pase de estacionamiento	$122.00	$0.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID directo: 5, Inscripción	$0.00	$4,419.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 5, Reinscripción	$0.00	$119,313.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 5, Credencial de identificación escolar	$0.00	$222.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	$0.00	$330.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 5, Historial Académico	$0.00	$98.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 5, Certificado de estudios	$0.00	$984.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 5, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$555.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	$0.00	$222.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 5, Copia fotostática	$0.00	$201.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 5, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$25.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2024	IR 000005	I00007	Ingreso Pagado	4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 5, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$294.00
				4173-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$222.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 5, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$122.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:5, Inscripción	$4,419.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:5, Reinscripción	$119,313.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:5, Credencial de identificación escolar	$222.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	$330.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:5, Historial Académico	$98.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	$222.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:5, Reposición de pase de estacionamiento	$122.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:5, Copia fotostática	$201.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:5, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$25.00	$0.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:5, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$222.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:5, Certificado de estudios	$984.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:5, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$294.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:5, Seguro estudiantil contra accidentes	$555.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:5, Inscripción	$0.00	$4,419.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:5, Reinscripción	$0.00	$119,313.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:5, Credencial de identificación escolar	$0.00	$222.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	$0.00	$330.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:5, Historial Académico	$0.00	$98.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	$0.00	$222.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:5, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$122.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:5, Copia fotostática	$0.00	$201.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:5, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$25.00
				8150-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:5, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$222.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:5, Certificado de estudios	$0.00	$984.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:5, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$294.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:5, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$555.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Inscripción	$0.00	$4,419.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción	$0.00	$119,313.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Credencial de identificación escolar	$0.00	$222.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Constancia escolar	$0.00	$330.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2024	IR 000005	I00007	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Historial Académico	$0.00	$98.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Certificado de estudios	$0.00	$984.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$555.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reposición de credencial	$0.00	$222.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Copia fotostática	$0.00	$201.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$222.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$122.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,374.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,732.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,732.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2024	IR 000005	I00007	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,732.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2024	IR 000005	I00007	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2024	IR 000005	I00007	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,719.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,473.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$49.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,510.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,510.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$49.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,510.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$5,823.00	$0.00
							508,028.00	508,028.00
29/ene./2024	000000	E00023		2112-1-000205	OLIVERIO GONZALEZ SOLIS	Tapiceria sillas	$4,559.00	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Tapiceria sillas	$0.00	$4,559.00
							4,559.00	4,559.00
29/ene./2024	000000	E00024		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso nomina 1ra qna enero	$321,840.46	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Reembolso nomina 1ra qna enero	$0.00	$321,840.46
							321,840.46	321,840.46
30/ene./2024	GC 000002	P00006	Gasto Comprometido	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$377,210.34	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$19,411.88	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,862.76	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$377,210.34
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$19,411.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	GC 000002	P00006	Gasto Comprometido	8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,862.76
							402,484.98	402,484.98
30/ene./2024	GD 000002	P00007	Gasto Devengado	8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$377,210.34	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$19,411.88	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$5,862.76	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$377,210.34
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$19,411.88
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$5,862.76
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$377,210.34	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$19,411.88	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$5,862.76	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$377,210.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$19,411.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$5,862.76
							804,969.96	804,969.96
30/ene./2024	GE 000002	P00008	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$377,210.34	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$19,411.88	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$5,862.76	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$377,210.34
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$19,411.88
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$5,862.76
							402,484.98	402,484.98
30/ene./2024	GP 000002	C00006	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$377,210.34	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$19,411.88	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$5,862.76	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$377,210.34
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$19,411.88
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$5,862.76
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna ener	$0.00	$44,716.47
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna enero	$0.00	$13,152.99
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna enero	$0.00	$18,457.08
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna enero	$1,412.36	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	$377,210.34	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	$25,274.64	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 2da qna enero	$0.00	$185,495.65
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$8,450.57
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,573.29

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	GP 000002	C00006	Gasto Pagado	1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,682.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$3,737.30
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,570.81
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,284.71
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$1,573.29
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	LUIS ALBERTO LOPEZ CERVANTES	$0.00	$2,284.71
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 2da qna enero	$0.00	$112,948.64
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,969.83
							806,382.32	806,382.32
31/ene./2024	PA 000004	C00007	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$127.60	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$127.60
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 08FA354D-4585-4CA8-94F4-A560CCC1C1D3	$127.60	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 08FA354D-4585-4CA8-94F4-A560CCC1C1D3	$0.00	$127.60
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 5, Factura: 08FA354D-4585-4CA8-94F4-A560CCC1C1D3	$127.60	$0.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GD Folio: 5, Factura: 08FA354D-4585-4CA8-94F4-A560CCC1C1D3	$0.00	$127.60
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$127.60	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$127.60
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 5 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 4	$127.60	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 5 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 4	$0.00	$127.60
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GP Directo 5 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 4	$127.60	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 5 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 4	$0.00	$127.60
							765.60	765.60
31/ene./2024	PA 000005	C00008	Pago	8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$571.00	$0.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$571.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: EB94FC68-F4DA-4C51-ABCE-3206C6998CC3	$571.00	$0.00
				8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: EB94FC68-F4DA-4C51-ABCE-3206C6998CC3	$0.00	$571.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 6, Factura: EB94FC68-F4DA-4C51-ABCE-3206C6998CC3	$571.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 6, Factura: EB94FC68-F4DA-4C51-ABCE-3206C6998CC3	$0.00	$571.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$571.00	$0.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$571.00
				8270-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 5	$571.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	PA 000005	C00008	Pago	8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 5	$0.00	$571.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 5	$571.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 5	$0.00	$571.00
							3,426.00	3,426.00
31/ene./2024	PA 000006	C00009	Pago	8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC	$24,900.00	$0.00
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC	$0.00	$24,900.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 656EAF78-C085-11EE-B453-93192EB0B7B5	$24,900.00	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 656EAF78-C085-11EE-B453-93192EB0B7B5	$0.00	$24,900.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Folio: 7, Factura: 656EAF78-C085-11EE-B453-93192EB0B7B5	$24,900.00	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Folio: 7, Factura: 656EAF78-C085-11EE-B453-93192EB0B7B5	$0.00	$24,900.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$24,900.00	$0.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$0.00	$24,900.00
				8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 7 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 6	$24,900.00	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 7 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 6	$0.00	$24,900.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP Directo 7 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 6	$24,900.00	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Directo 7 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 6	$0.00	$24,900.00
							149,400.00	149,400.00
31/ene./2024	PA 000007	C00010	Pago	8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$32,596.00	$0.00
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$0.00	$32,596.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: E7F87C4B-2000-4DDA-9530-8EE0D4F7C5D5	$32,596.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: E7F87C4B-2000-4DDA-9530-8EE0D4F7C5D5	$0.00	$32,596.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Folio: 8, Factura: E7F87C4B-2000-4DDA-9530-8EE0D4F7C5D5	$32,596.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Folio: 8, Factura: E7F87C4B-2000-4DDA-9530-8EE0D4F7C5D5	$0.00	$32,596.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$32,596.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$0.00	$32,596.00
				8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 8 GRUSEVA, Pago: 7	$32,596.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 8 GRUSEVA, Pago: 7	$0.00	$32,596.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP Directo 8 GRUSEVA, Pago: 7	$32,596.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 8 GRUSEVA, Pago: 7	$0.00	$32,596.00
							195,576.00	195,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	IR 000006	I00008	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	$220.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 6, Historial Académico	$147.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 6, Copia fotostática	$150.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 6, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$1.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$98.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	$0.00	$220.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 6, Historial Académico	$0.00	$147.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 6, Copia fotostática	$0.00	$150.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 6, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$1.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$98.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Constancia escolar	$220.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Historial Académico	$147.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Copia fotostática	$150.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$1.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$98.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	$0.00	$220.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 6, Historial Académico	$0.00	$147.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 6, Copia fotostática	$0.00	$150.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 6, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$1.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$98.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	$220.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:6, Historial Académico	$147.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:6, Copia fotostática	$150.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:6, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$1.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$98.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	$0.00	$220.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:6, Historial Académico	$0.00	$147.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:6, Copia fotostática	$0.00	$150.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:6, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$1.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$98.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	IR 000006	I00008	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:6, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$49.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Constancia escolar	$0.00	$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Historial Académico	$0.00	$147.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Copia fotostática	$0.00	$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$98.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:6, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$567.00	$0.00
							2,464.00	2,464.00
31/ene./2024	000000	E00025		2119-1-000002	Rendimiento estatal 2023	Rendimientos estatal enero	$7.20	$0.00
				1112-000004	BBVA Estatal 2023 - 5161	Rendimientos estatal enero	$0.00	$7.20
							7.20	7.20
31/ene./2024	PA 000008	C00011	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$3,794.52	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$3,794.52
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 5C0D1471-F863-41AB-AA88-F147DC8E89F6	$3,794.52	$0.00
				8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 5C0D1471-F863-41AB-AA88-F147DC8E89F6	$0.00	$3,794.52
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 9, Factura: 5C0D1471-F863-41AB-AA88-F147DC8E89F6	$3,794.52	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 9, Factura: 5C0D1471-F863-41AB-AA88-F147DC8E89F6	$0.00	$3,794.52
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$3,794.52	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$3,794.52
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 9 BBVA MEXICO S.A., Pago: 8	$3,794.52	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 9 BBVA MEXICO S.A., Pago: 8	$0.00	$3,794.52
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 9 BBVA MEXICO S.A., Pago: 8	$3,794.52	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 9 BBVA MEXICO S.A., Pago: 8	$0.00	$3,794.52
							22,767.12	22,767.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	IR 000007	I00009	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	$110.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	$0.00	$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Constancia escolar	$110.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	$0.00	$110.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	$110.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	$0.00	$110.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:7, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$55.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Constancia escolar	$0.00	$110.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:7, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$55.00	$0.00
							440.00	440.00
31/ene./2024	CO 000010	P00009	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$18,226.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$18,226.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 0F0BCAAE-6A9E-40DF-A6D6-D, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$18,226.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 0F0BCAAE-6A9E-40DF-A6D6-D, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$18,226.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 10 Factura: 0F0BCAAE-6A9E-40DF-A6D6-D, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$18,226.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 10 Factura: 0F0BCAAE-6A9E-40DF-A6D6-D, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$18,226.00
							54,678.00	54,678.00
31/ene./2024	PP 000001	P00010	Programacion de Pago	8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 1	$18,226.00	$0.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 1	$0.00	$18,226.00
							18,226.00	18,226.00
						Totales Finales	197,794,958.94	197,794,958.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	IR 000008	I00011	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 8, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$3.23	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 8, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$3.23	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 8, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3.23
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:8, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$3.23	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:8, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3.23
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:8, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3.23	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3.23
							12.92	12.92
01/feb./2024	000000	I00012		1112-000003	BBVA Estatal extr - 6414	S/C	$0.29	$0.00
				2119-1-000003	Rendimiento estatal extr 2023	S/C	$0.00	$0.29
							0.29	0.29
01/feb./2024	000000	I00013		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Intereses estatales febrero	$5.65	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Intereses estatales febrero	$0.00	$5.65
							5.65	5.65
06/feb./2024	IR 000009	I00014	Ingreso Pagado	8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 9, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 9, Copia fotostática	$140.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 9, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$2.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 9, Certificado de estudios	$2,056.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	ID directo: 9, Titulación	$9,252.00	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	$3,906.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 9, Protocolo de titulación	$4,041.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 9, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$981.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 9, Historial Académico	$0.00	$102.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2024	IR 000009	I00014	Ingreso Pagado	8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 9, Copia fotostática	$0.00	$140.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 9, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 9, Certificado de estudios	$0.00	$2,056.00
				8140-73-01-0013	Titulación	ID directo: 9, Titulación	$0.00	$9,252.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,906.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 9, Protocolo de titulación	$0.00	$4,041.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 9, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$981.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Historial Académico	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Certificado de estudios	$2,056.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Titulación	$9,252.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$981.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Protocolo de titulación	$4,041.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	$3,906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Copia fotostática	$140.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$2.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 9, Historial Académico	$0.00	$102.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 9, Certificado de estudios	$0.00	$2,056.00
				4173-01-0013	Titulación	ID directo: 9, Titulación	$0.00	$9,252.00
				4173-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 9, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$981.00
				4173-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 9, Protocolo de titulación	$0.00	$4,041.00
				4173-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,906.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2024	IR 000009	I00014	Ingreso Pagado	4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 9, Copia fotostática	$0.00	$140.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 9, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:9, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:9, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:9, Copia fotostática	$140.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:9, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$2.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:9, Certificado de estudios	$2,056.00	$0.00
				8140-73-01-0013	Titulación	IR:9, Titulación	$9,252.00	$0.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:9, Expedición de registro estatal	$3,906.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:9, Protocolo de titulación	$4,041.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:9, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$981.00	$0.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:9, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:9, Copia fotostática	$0.00	$140.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:9, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:9, Certificado de estudios	$0.00	$2,056.00
				8150-73-01-0013	Titulación	IR:9, Titulación	$0.00	$9,252.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:9, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,906.00
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:9, Protocolo de titulación	$0.00	$4,041.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:9, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$981.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Historial Académico	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Certificado de estudios	$0.00	$2,056.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Titulación	$0.00	$9,252.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$981.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2024	IR 000009	I00014	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Protocolo de titulación	$0.00	$4,041.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Copia fotostática	$0.00	$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$546.00	$0.00
							83,360.00	83,360.00
06/feb./2024	IR 000010	I00015	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 10, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,886.80	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 10, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,886.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,886.80	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 10, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,886.80
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:10, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,886.80	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:10, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,886.80
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:10, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,886.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2024	IR 000010	I00015	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,886.80
							7,547.20	7,547.20
09/feb./2024	PA 000009	C00012	Pago	8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 9	$18,226.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 9	$0.00	$18,226.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 9	$18,226.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 9	$0.00	$18,226.00
							36,452.00	36,452.00
10/feb./2024	IR 000011	I00016	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 11, Copia fotostática	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 11, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$15.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 11, Certificado de estudios	$2,056.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	ID directo: 11, Titulación	$10,280.00	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 11, Expedición de registro estatal	$4,340.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 11, Protocolo de titulación	$4,490.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 11, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 11, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$1,090.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 11, Copia fotostática	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 11, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$15.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 11, Certificado de estudios	$0.00	$2,056.00
				8140-73-01-0013	Titulación	ID directo: 11, Titulación	$0.00	$10,280.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 11, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,340.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 11, Protocolo de titulación	$0.00	$4,490.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 11, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 11, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$1,090.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Certificado de estudios	$2,056.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2024	IR 000011	I00016	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Titulación	$10,280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$1,090.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Protocolo de titulación	$4,490.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Expedición de registro estatal	$4,340.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Copia fotostática	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$15.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 11, Certificado de estudios	$0.00	$2,056.00
				4173-01-0013	Titulación	ID directo: 11, Titulación	$0.00	$10,280.00
				4173-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 11, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$1,090.00
				4173-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 11, Protocolo de titulación	$0.00	$4,490.00
				4173-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 11, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,340.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 11, Copia fotostática	$0.00	$77.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 11, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$15.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 11, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:11, Copia fotostática	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:11, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$15.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:11, Certificado de estudios	$2,056.00	$0.00
				8140-73-01-0013	Titulación	IR:11, Titulación	$10,280.00	$0.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:11, Expedición de registro estatal	$4,340.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:11, Protocolo de titulación	$4,490.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:11, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:11, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$1,090.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	$0.00	$116.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2024	IR 000011	I00016	Ingreso Pagado	8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:11, Copia fotostática	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:11, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$15.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:11, Certificado de estudios	$0.00	$2,056.00
				8150-73-01-0013	Titulación	IR:11, Titulación	$0.00	$10,280.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:11, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,340.00
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:11, Protocolo de titulación	$0.00	$4,490.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:11, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:11, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$1,090.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Certificado de estudios	$0.00	$2,056.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Titulación	$0.00	$10,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$1,090.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Protocolo de titulación	$0.00	$4,490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Copia fotostática	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2024	IR 000011	I00016	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,610.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
							95,464.00	95,464.00
12/feb./2024	PC 000002	C00013	Gasto por Comprobar	1123-000003	MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	Gasto por Comprobar : 2, Transferencia 0071521026 a Martha Andrea Martinez Serafin por compra de insumos evento cultural.	$1,100.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 2, Transferencia 0071521026 a Martha Andrea Martinez Serafin por compra de insumos evento cultural.	$0.00	$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
12/feb./2024	GD 000003	P00011	Gasto Devengado	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$23,916.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$23,916.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3	$23,916.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$23,916.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3	$23,916.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3	$0.00	$23,916.00
							71,748.00	71,748.00
12/feb./2024	GE 000003	P00012	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3	$23,916.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$23,916.00
							23,916.00	23,916.00
13/feb./2024	000000	E00028		2112-1-000204	ENTERPRISE VERIFICATION AND EVALUATION	Pago de auditoria externa ISO 2023	$34,800.00	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Pago de auditoria externa ISO 2023	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
13/feb./2024	IR 000012	I00017	Ingreso Pagado	8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 12, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$864,083.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2024	IR 000012	I00017	Ingreso Pagado	8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 12, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$864,083.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 12, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$864,083.00	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 12, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$864,083.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:12, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$864,083.00	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:12, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$864,083.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:12, 1213	$864,083.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:12, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$864,083.00
							3,456,332.00	3,456,332.00
15/feb./2024	000000	E00026		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reintegro de excedentes y rendimientos	$187,602.32	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reintegro de excedentes y rendimientos	$0.00	$187,602.32
							187,602.32	187,602.32
15/feb./2024	000000	E00027		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reintegro de economias	$3,404.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reintegro de economias	$0.00	$3,404.00
							3,404.00	3,404.00
15/feb./2024	CG 000002	C00014	Comprobación de Gasto	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$155.78	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$899.41	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$169.54	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$155.78
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$899.41
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$169.54
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 11, Factura: FA694B12-8366-425E-A9BA-425C945FAF1E	$155.78	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 11, Factura: FA694B12-8366-425E-A9BA-425C945FAF1E	$899.41	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 11, Factura: FA694B12-8366-425E-A9BA-425C945FAF1E	$169.54	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 11, Factura: FA694B12-8366-425E-A9BA-425C945FAF1E	$0.00	$155.78
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 11, Factura: FA694B12-8366-425E-A9BA-425C945FAF1E	$0.00	$899.41
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 11, Factura: FA694B12-8366-425E-A9BA-425C945FAF1E	$0.00	$169.54
				5138-382002	Eventos Culturales	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 11, Factura: FA694B12-8366-425E-A9BA-425C945FAF1E	$1,224.73	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	CG 000002	C00014	Comprobación de Gasto	2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 11, Factura: FA694B12-8366-425E-A9BA-425C945FAF1E	$0.00	$1,224.73
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$155.78	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$899.41	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$169.54	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$155.78
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$899.41
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$169.54
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0071521026 a Martha Andrea Martinez Serafin por compra de insumos evento cultural., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$155.78	$0.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0071521026 a Martha Andrea Martinez Serafin por compra de insumos evento cultural., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$899.41	$0.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0071521026 a Martha Andrea Martinez Serafin por compra de insumos evento cultural., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$169.54	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0071521026 a Martha Andrea Martinez Serafin por compra de insumos evento cultural., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$155.78
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0071521026 a Martha Andrea Martinez Serafin por compra de insumos evento cultural., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$899.41
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0071521026 a Martha Andrea Martinez Serafin por compra de insumos evento cultural., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$169.54
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GP Transferencia 0071521026 a Martha Andrea Martinez Serafin por compra de insumos evento cultural., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$1,224.73	$0.00
				1123-000003	MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	GP Transferencia 0071521026 a Martha Andrea Martinez Serafin por compra de insumos evento cultural., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,100.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Transferencia 0071521026 a Martha Andrea Martinez Serafin por compra de insumos evento cultural., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$124.73
							7,348.38	7,348.38
15/feb./2024	GP 000003	C00015	Gasto Pagado	8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3	$23,916.00	$0.00
				8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$23,916.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 3	$23,916.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 3	$0.00	$23,916.00
							47,832.00	47,832.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	PA 000010	C00016	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: C02C651F-57A9-4B1D-B868-A89A01A341C3	$290.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: C02C651F-57A9-4B1D-B868-A89A01A341C3	$0.00	$290.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 12, Factura: C02C651F-57A9-4B1D-B868-A89A01A341C3	$290.00	$0.00
				2112-1-000012	EDUARDO HERNANDEZ MENESES	GD Folio: 12, Factura: C02C651F-57A9-4B1D-B868-A89A01A341C3	$0.00	$290.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 12 EDUARDO HERNANDEZ MENESES, Pago: 10	$290.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 12 EDUARDO HERNANDEZ MENESES, Pago: 10	$0.00	$290.00
				2112-1-000012	EDUARDO HERNANDEZ MENESES	GP Directo 12 EDUARDO HERNANDEZ MENESES, Pago: 10	$290.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 12 EDUARDO HERNANDEZ MENESES, Pago: 10	$0.00	$286.87
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR RESICO EDUARDO HERNANDEZ	$0.00	$3.13
							1,740.00	1,740.00
15/feb./2024	GD 000004	P00013	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$375,587.34	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$25,301.97	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$375,587.34
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$25,301.97
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$375,587.34	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$25,301.97	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$375,587.34
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$25,301.97
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$375,587.34	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$25,301.97	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$0.00	$375,587.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$0.00	$25,301.97
							1,202,667.93	1,202,667.93
15/feb./2024	GE 000004	P00014	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	$375,587.34	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	$25,301.97	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$375,587.34
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$25,301.97
							400,889.31	400,889.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	GP 000004	C00017	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$375,587.34	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	$25,301.97	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$375,587.34
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$25,301.97
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna febrero	$0.00	$46,368.18
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna febrero	$0.00	$12,383.41
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna febrero	$0.00	$16,847.57
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio empleo 1ra qna febrero	$1,127.57	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 4	$375,587.34	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 4	$25,301.97	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 1ra qna febrero	$0.00	$298,037.77
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$8,416.21
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,565.54
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,678.45
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$3,423.35
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,569.83
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,155.17
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$1,565.54
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	LUIS ALBERTO LOPEZ CERVANTES	$0.00	$2,060.43
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,945.43
							802,906.19	802,906.19
15/feb./2024	000000	E00029		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios	$91,344.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios	$0.00	$3,296.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISR sueldos y salarios	$0.00	$88,048.00
							91,344.00	91,344.00
15/feb./2024	GD 000005	P00015	Gasto Devengado	8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$83,370.46	$0.00
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$83,370.46
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 5	$83,370.46	$0.00
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$83,370.46
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 5	$83,370.46	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 5	$0.00	$83,370.46
							250,111.38	250,111.38
15/feb./2024	GE 000005	P00016	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 5	$83,370.46	$0.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$83,370.46
							83,370.46	83,370.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	GP 000005	C00018	Gasto Pagado	8270-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 5	$83,370.46	$0.00
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$83,370.46
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Folio: 5	$0.00	$96,564.33
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	Cuotas obreras enero	$13,193.87	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 5	$83,370.46	$0.00
							179,934.79	179,934.79
15/feb./2024	PA 000011	C00019	Pago	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$1,398.00	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,398.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 0058046026	$1,398.00	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 0058046026	$0.00	$1,398.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 13, Factura: 0058046026	$1,398.00	$0.00
				2112-1-000014	OPERADORA OMX	GD Folio: 13, Factura: 0058046026	$0.00	$1,398.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$1,398.00	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,398.00
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 13 OPERADORA OMX, Pago: 11	$1,398.00	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 13 OPERADORA OMX, Pago: 11	$0.00	$1,398.00
				2112-1-000014	OPERADORA OMX	GP Directo 13 OPERADORA OMX, Pago: 11	$1,398.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 13 OPERADORA OMX, Pago: 11	$0.00	$1,398.00
							8,388.00	8,388.00
15/feb./2024	OC 000001	P00018	Orden de Compra	8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$16,835.47	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$360,760.00	$0.00
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$16,835.47
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$360,760.00
							377,595.47	377,595.47
16/feb./2024	PA 000012	C00020	Pago	8240-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$2,849.87	$0.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$0.00	$2,849.87
				8250-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 2936095926	$2,849.87	$0.00
				8240-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 2936095926	$0.00	$2,849.87
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 14, Factura: 2936095926	$2,849.87	$0.00
				2112-1-000013	GODADDY.COM LLC	GD Folio: 14, Factura: 2936095926	$0.00	$2,849.87
				8260-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$2,849.87	$0.00
				8250-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$2,849.87
				8270-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 14 GODADDY.COM LLC, Pago: 12	$2,849.87	$0.00
				8260-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 14 GODADDY.COM LLC, Pago: 12	$0.00	$2,849.87
				2112-1-000013	GODADDY.COM LLC	GP Directo 14 GODADDY.COM LLC, Pago: 12	$2,849.87	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 14 GODADDY.COM LLC, Pago: 12	$0.00	$2,849.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,099.22	17,099.22
16/feb./2024	PA 000013	C00021	Pago	8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$10,480.00	$0.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$10,480.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: AAA10CBC-38F2-49B6-A9E5-3E2149D51920	$10,480.00	$0.00
				8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: AAA10CBC-38F2-49B6-A9E5-3E2149D51920	$0.00	$10,480.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 15, Factura: AAA10CBC-38F2-49B6-A9E5-3E2149D51920	$10,480.00	$0.00
				2112-1-000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 15, Factura: AAA10CBC-38F2-49B6-A9E5-3E2149D51920	$0.00	$10,480.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$10,480.00	$0.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$10,480.00
				8270-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 15 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 13	$10,480.00	$0.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 15 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 13	$0.00	$10,480.00
				2112-1-000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 15 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 13	$10,480.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 15 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 13	$0.00	$10,480.00
							62,880.00	62,880.00
16/feb./2024	PA 000014	C00022	Pago	8240-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$10,440.00	$0.00
				8220-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$10,440.00
				8250-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 28F174C5-7AD5-4E9C-83E3-92537BBE58F8	$10,440.00	$0.00
				8240-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 28F174C5-7AD5-4E9C-83E3-92537BBE58F8	$0.00	$10,440.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Folio: 16, Factura: 28F174C5-7AD5-4E9C-83E3-92537BBE58F8	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000016	ANTONIO RUIZ COLIN	GD Folio: 16, Factura: 28F174C5-7AD5-4E9C-83E3-92537BBE58F8	$0.00	$10,440.00
				8260-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$10,440.00	$0.00
				8250-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$10,440.00
				8270-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 16 ANTONIO RUIZ COLIN, Pago: 14	$10,440.00	$0.00
				8260-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 16 ANTONIO RUIZ COLIN, Pago: 14	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000016	ANTONIO RUIZ COLIN	GP Directo 16 ANTONIO RUIZ COLIN, Pago: 14	$10,440.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 16 ANTONIO RUIZ COLIN, Pago: 14	$0.00	$9,540.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2024	PA 000014	C00022	Pago	2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR RESICO ANTONIO RUIZ	$0.00	$900.00
							62,640.00	62,640.00
16/feb./2024	CG 000003	C00023	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$132.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$132.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$152.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$132.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$132.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$152.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 17, Factura: 336A5579-301B-4A2D-B804-1801B8C7113F	$132.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 17, Factura: 336A5579-301B-4A2D-B804-1801B8C7113F	$132.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 18, Factura: 974B0B37-27CC-4385-BA1A-B3B40CBA984F	$152.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 17, Factura: 336A5579-301B-4A2D-B804-1801B8C7113F	$0.00	$132.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 17, Factura: 336A5579-301B-4A2D-B804-1801B8C7113F	$0.00	$132.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 18, Factura: 974B0B37-27CC-4385-BA1A-B3B40CBA984F	$0.00	$152.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 17, Factura: 336A5579-301B-4A2D-B804-1801B8C7113F	$264.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 18, Factura: 974B0B37-27CC-4385-BA1A-B3B40CBA984F	$152.00	$0.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 17, Factura: 336A5579-301B-4A2D-B804-1801B8C7113F	$0.00	$264.00
				2112-1-000017	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 18, Factura: 974B0B37-27CC-4385-BA1A-B3B40CBA984F	$0.00	$152.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$132.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$132.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$152.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$132.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$132.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$152.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$132.00	$0.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$132.00	$0.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$152.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2024	CG 000003	C00023	Comprobación de Gasto	8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$132.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$132.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$152.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$264.00	$0.00
				2112-1-000017	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$152.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$416.00
							2,496.00	2,496.00
16/feb./2024	PC 000003	C00024	Gasto por Comprobar	1123-000001	VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	Gasto por Comprobar : 3, Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta.	$6,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 3, Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta.	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/feb./2024	IR 000013	I00018	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 13, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 13, Copia fotostática	$296.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 13, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$12.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 13, Certificado de estudios	$4,883.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	ID directo: 13, Titulación	$27,756.00	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 13, Expedición de registro estatal	$11,718.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 13, Protocolo de titulación	$12,123.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 13, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 13, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$2,943.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 13, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 13, Copia fotostática	$0.00	$296.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 13, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$12.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 13, Certificado de estudios	$0.00	$4,883.00
				8140-73-01-0013	Titulación	ID directo: 13, Titulación	$0.00	$27,756.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 13, Expedición de registro estatal	$0.00	$11,718.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 13, Protocolo de titulación	$0.00	$12,123.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2024	IR 000013	I00018	Ingreso Pagado	8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 13, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 13, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$2,943.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Historial Académico	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Certificado de estudios	$4,883.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Titulación	$27,756.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$2,943.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Protocolo de titulación	$12,123.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Expedición de registro estatal	$11,718.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Copia fotostática	$296.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$12.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 13, Historial Académico	$0.00	$102.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 13, Certificado de estudios	$0.00	$4,883.00
				4173-01-0013	Titulación	ID directo: 13, Titulación	$0.00	$27,756.00
				4173-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 13, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$2,943.00
				4173-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 13, Protocolo de titulación	$0.00	$12,123.00
				4173-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 13, Expedición de registro estatal	$0.00	$11,718.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 13, Copia fotostática	$0.00	$296.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 13, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$12.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 13, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:13, Historial Académico	$102.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2024	IR 000013	I00018	Ingreso Pagado	8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:13, Copia fotostática	$296.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:13, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$12.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:13, Certificado de estudios	$4,883.00	$0.00
				8140-73-01-0013	Titulación	IR:13, Titulación	$27,756.00	$0.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:13, Expedición de registro estatal	$11,718.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:13, Protocolo de titulación	$12,123.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:13, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:13, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$2,943.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:13, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:13, Copia fotostática	$0.00	$296.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:13, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$12.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:13, Certificado de estudios	$0.00	$4,883.00
				8150-73-01-0013	Titulación	IR:13, Titulación	$0.00	$27,756.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:13, Expedición de registro estatal	$0.00	$11,718.00
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:13, Protocolo de titulación	$0.00	$12,123.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:13, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:13, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$2,943.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Historial Académico	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Certificado de estudios	$0.00	$4,883.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Titulación	$0.00	$27,756.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$2,943.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Protocolo de titulación	$0.00	$12,123.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Expedición de registro estatal	$0.00	$11,718.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reposición de credencial	$0.00	$308.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2024	IR 000013	I00018	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Copia fotostática	$0.00	$296.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$12.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2024	IR 000013	I00018	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$885.00	$0.00
							241,232.00	241,232.00
20/feb./2024	IR 000014	I00019	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 14, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$228.96	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 14, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$228.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$228.96	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 14, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$228.96
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:14, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$228.96	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:14, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$228.96
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:14, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$228.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$228.96
							915.84	915.84
21/feb./2024	000000	E00030		2112-1-000206	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	Fumigacion	$37,696.76	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Fumigacion	$0.00	$37,695.80
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Fumigacion	$0.00	$0.96
							37,696.76	37,696.76
24/feb./2024	IR 000015	I00020	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 15, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 15, Copia fotostática	$215.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 15, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$30.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 15, Certificado de estudios	$16,962.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	ID directo: 15, Titulación	$93,548.00	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 15, Expedición de registro estatal	$39,060.00	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 15, Expedición de registro estatal	$434.29	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2024	IR 000015	I00020	Ingreso Pagado	8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 15, Protocolo de titulación	$40,410.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 15, Protocolo de titulación	$449.48	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 15, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 15, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$9,919.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 15, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 15, Copia fotostática	$0.00	$215.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 15, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$30.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 15, Certificado de estudios	$0.00	$16,962.00
				8140-73-01-0013	Titulación	ID directo: 15, Titulación	$0.00	$93,548.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 15, Expedición de registro estatal	$0.00	$39,060.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 15, Expedición de registro estatal	$0.00	$434.29
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 15, Protocolo de titulación	$0.00	$40,410.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 15, Protocolo de titulación	$0.00	$449.48
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 15, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 15, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$9,919.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Historial Académico	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Certificado de estudios	$16,962.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Titulación	$93,548.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$9,919.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Protocolo de titulación	$40,859.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Expedición de registro estatal	$39,494.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Copia fotostática	$215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$30.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	$0.00	$232.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2024	IR 000015	I00020	Ingreso Pagado	4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 15, Historial Académico	$0.00	$102.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 15, Certificado de estudios	$0.00	$16,962.00
				4173-01-0013	Titulación	ID directo: 15, Titulación	$0.00	$93,548.00
				4173-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 15, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$9,919.00
				4173-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 15, Protocolo de titulación	$0.00	$40,859.48
				4173-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 15, Expedición de registro estatal	$0.00	$39,494.29
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 15, Copia fotostática	$0.00	$215.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 15, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$30.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 15, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:15, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:15, Copia fotostática	$215.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:15, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$30.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:15, Certificado de estudios	$16,962.00	$0.00
				8140-73-01-0013	Titulación	IR:15, Titulación	$93,548.00	$0.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:15, Expedición de registro estatal	$39,060.00	$0.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:15, Expedición de registro estatal	$434.29	$0.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:15, Protocolo de titulación	$40,410.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:15, Protocolo de titulación	$449.48	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:15, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:15, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$9,919.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:15, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:15, Copia fotostática	$0.00	$215.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:15, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$30.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:15, Certificado de estudios	$0.00	$16,962.00
				8150-73-01-0013	Titulación	IR:15, Titulación	$0.00	$93,548.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:15, Expedición de registro estatal	$0.00	$39,060.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:15, Expedición de registro estatal	$0.00	$434.29
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:15, Protocolo de titulación	$0.00	$40,410.00
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:15, Protocolo de titulación	$0.00	$449.48
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:15, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:15, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$9,919.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Historial Académico	$0.00	$102.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2024	IR 000015	I00020	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Certificado de estudios	$0.00	$16,962.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Titulación	$0.00	$93,548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$9,919.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Protocolo de titulación	$0.00	$40,859.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Expedición de registro estatal	$0.00	$39,494.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Copia fotostática	$0.00	$215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.77	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2024	IR 000015	I00020	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2024	IR 000015	I00020	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2024	IR 000015	I00020	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,958.00	$0.00
							805,855.08	805,855.08
26/feb./2024	PA 000015	C00025	Pago	8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,948.80	$0.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,948.80
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 81483E55-9E3D-4239-A60A-6C209A94BFD6	$1,948.80	$0.00
				8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 81483E55-9E3D-4239-A60A-6C209A94BFD6	$0.00	$1,948.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 19, Factura: 81483E55-9E3D-4239-A60A-6C209A94BFD6	$1,948.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	PA 000015	C00025	Pago	2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GD Folio: 19, Factura: 81483E55-9E3D-4239-A60A-6C209A94BFD6	$0.00	$1,948.80
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,948.80	$0.00
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,948.80
				8270-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 19 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 15	$1,948.80	$0.00
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 19 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 15	$0.00	$1,948.80
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GP Directo 19 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 15	$1,948.80	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 19 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 15	$0.00	$1,948.80
							11,692.80	11,692.80
27/feb./2024	PA 000016	C00026	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$3,410.76	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$3,410.76
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 6716F37A-7223-455D-85F3-F7458BF4625E	$3,410.76	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 6716F37A-7223-455D-85F3-F7458BF4625E	$0.00	$3,410.76
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 20, Factura: 6716F37A-7223-455D-85F3-F7458BF4625E	$3,410.76	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 20, Factura: 6716F37A-7223-455D-85F3-F7458BF4625E	$0.00	$3,410.76
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$3,410.76	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$3,410.76
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 20 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 16	$3,410.76	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 20 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 16	$0.00	$3,410.76
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 20 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 16	$3,410.76	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 20 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 16	$0.00	$3,410.76
							20,464.56	20,464.56
27/feb./2024	PA 000017	C00027	Pago	8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,395.00	$0.00
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,395.00
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: CE671689-6BFA-4717-A4D2-A395977E1D23	$1,395.00	$0.00
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: CE671689-6BFA-4717-A4D2-A395977E1D23	$0.00	$1,395.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 21, Factura: CE671689-6BFA-4717-A4D2-A395977E1D23	$1,395.00	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Folio: 21, Factura: CE671689-6BFA-4717-A4D2-A395977E1D23	$0.00	$1,395.00
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,395.00	$0.00
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,395.00
				8270-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 21 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 17	$1,395.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	PA 000017	C00027	Pago	8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 21 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 17	$0.00	$1,395.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP Directo 21 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 17	$1,395.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 21 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 17	$0.00	$1,395.00
							8,370.00	8,370.00
27/feb./2024	000000	E00031		2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	Pago 2do ant auditoria externa	$21,000.00	$0.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	Pago 2do ant auditoria externa	$0.00	$226.29
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Pago 2do ant auditoria externa	$0.00	$20,773.71
							21,000.00	21,000.00
27/feb./2024	CO 000026	P00017	Compra	8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: F9FD6DC3-3D6C-47F1-BE2F-8, 6 GRUSEVA	$16,835.47	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: F9FD6DC3-3D6C-47F1-BE2F-8, 6 GRUSEVA	$0.00	$16,835.47
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 26 Factura: F9FD6DC3-3D6C-47F1-BE2F-8, 6 GRUSEVA	$16,835.47	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Compra : 26 Factura: F9FD6DC3-3D6C-47F1-BE2F-8, 6 GRUSEVA	$0.00	$16,835.47
							33,670.94	33,670.94
27/feb./2024	CO 000042	P00038	Compra	8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 9093895C-579E-491E-B5DA-4, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 9093895C-579E-491E-B5DA-4, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 42 Factura: 9093895C-579E-491E-B5DA-4, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Compra : 42 Factura: 9093895C-579E-491E-B5DA-4, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
28/feb./2024	CG 000004	C00028	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$75.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$198.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$75.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$198.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 22, Factura: 74C25E53-60E7-48CD-B9E9-D7C0246382DE	$75.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 23, Factura: 0EF1870B-DFA4-518C-A804-905F566CB71A	$198.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 22, Factura: 74C25E53-60E7-48CD-B9E9-D7C0246382DE	$0.00	$75.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000004	C00028	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 23, Factura: 0EF1870B-DFA4-518C-A804-905F566CB71A	$0.00	$198.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 22, Factura: 74C25E53-60E7-48CD-B9E9-D7C0246382DE	$75.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 23, Factura: 0EF1870B-DFA4-518C-A804-905F566CB71A	$198.00	$0.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 23, Factura: 0EF1870B-DFA4-518C-A804-905F566CB71A	$0.00	$198.00
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 22, Factura: 74C25E53-60E7-48CD-B9E9-D7C0246382DE	$0.00	$75.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$75.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$198.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$75.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$198.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$198.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$198.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$198.00	$0.00
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$273.00
							1,638.00	1,638.00
28/feb./2024	PA 000018	C00029	Pago	8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$299.00	$0.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$299.00
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 934EB19F-7E0D-4F23-8CF5-985B8DBA45C1	$299.00	$0.00
				8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 934EB19F-7E0D-4F23-8CF5-985B8DBA45C1	$0.00	$299.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 24, Factura: 934EB19F-7E0D-4F23-8CF5-985B8DBA45C1	$299.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 24, Factura: 934EB19F-7E0D-4F23-8CF5-985B8DBA45C1	$0.00	$299.00
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$299.00	$0.00
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$299.00
				8270-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 24 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 18	$299.00	$0.00
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 24 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 18	$0.00	$299.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 24 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 18	$299.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 24 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 18	$0.00	$299.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,794.00	1,794.00
28/feb./2024	PA 000019	C00030	Pago	8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$16,298.00	$0.00
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$0.00	$16,298.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 1C6BE477-95B0-4351-9E64-1A21A15596BE	$16,298.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 1C6BE477-95B0-4351-9E64-1A21A15596BE	$0.00	$16,298.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Folio: 25, Factura: 1C6BE477-95B0-4351-9E64-1A21A15596BE	$16,298.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Folio: 25, Factura: 1C6BE477-95B0-4351-9E64-1A21A15596BE	$0.00	$16,298.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$16,298.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$0.00	$16,298.00
				8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 25 GRUSEVA, Pago: 19	$16,298.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 25 GRUSEVA, Pago: 19	$0.00	$16,298.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP Directo 25 GRUSEVA, Pago: 19	$16,298.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 25 GRUSEVA, Pago: 19	$0.00	$16,298.00
							97,788.00	97,788.00
28/feb./2024	PP 000002	P00019	Programacion de Pago	8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 2	$16,835.47	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 2	$0.00	$16,835.47
							16,835.47	16,835.47
28/feb./2024	PA 000020	C00031	Pago	8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 20	$16,835.47	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 20	$0.00	$16,835.47
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP GRUSEVA, Folio Pago: 20	$16,835.47	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP GRUSEVA, Folio Pago: 20	$0.00	$16,835.47
							33,670.94	33,670.94
28/feb./2024	PA 000021	C00032	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$765.20	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$765.20
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 1B309DB1-196E-4881-8E6C-DFE6787A4599	$765.20	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 1B309DB1-196E-4881-8E6C-DFE6787A4599	$0.00	$765.20
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 27, Factura: 1B309DB1-196E-4881-8E6C-DFE6787A4599	$765.20	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 27, Factura: 1B309DB1-196E-4881-8E6C-DFE6787A4599	$0.00	$765.20
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$765.20	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$765.20
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 27 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 21	$765.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	PA 000021	C00032	Pago	8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 27 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 21	$0.00	$765.20
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 27 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 21	$765.20	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 27 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 21	$0.00	$765.20
							4,591.20	4,591.20
28/feb./2024	PA 000022	C00033	Pago	8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC	$24,900.00	$0.00
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC	$0.00	$24,900.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: B1F8DAB1-D683-11EE-9946-FDD54174BC8A	$24,900.00	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: B1F8DAB1-D683-11EE-9946-FDD54174BC8A	$0.00	$24,900.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Folio: 28, Factura: B1F8DAB1-D683-11EE-9946-FDD54174BC8A	$24,900.00	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Folio: 28, Factura: B1F8DAB1-D683-11EE-9946-FDD54174BC8A	$0.00	$24,900.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$24,900.00	$0.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$0.00	$24,900.00
				8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 28 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 22	$24,900.00	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 28 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 22	$0.00	$24,900.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP Directo 28 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 22	$24,900.00	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Directo 28 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 22	$0.00	$24,900.00
							149,400.00	149,400.00
29/feb./2024	PA 000023	C00034	Pago	8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$823.60	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$823.60
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 705051FC-9091-43AD-A26E-30602986E9C3	$823.60	$0.00
				8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 705051FC-9091-43AD-A26E-30602986E9C3	$0.00	$823.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 29, Factura: 705051FC-9091-43AD-A26E-30602986E9C3	$823.60	$0.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 29, Factura: 705051FC-9091-43AD-A26E-30602986E9C3	$0.00	$823.60
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$823.60	$0.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$823.60
				8270-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 29 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 23	$823.60	$0.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 29 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 23	$0.00	$823.60
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 29 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 23	$823.60	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 29 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 23	$0.00	$823.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,941.60	4,941.60
29/feb./2024	CG 000005	C00035	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$318.00	$0.00
				8240-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$55.00	$0.00
				8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$212.00	$0.00
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$318.00
				8220-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$55.00
				8220-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$212.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 30, Factura: 0348E9A9-64C5-4619-9E87-DE107707DAF1	$318.00	$0.00
				8250-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 31, Factura: 7951A600-0B12-47BE-A986-1336389F8E30	$55.00	$0.00
				8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 31, Factura: 7951A600-0B12-47BE-A986-1336389F8E30	$212.00	$0.00
				8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 30, Factura: 0348E9A9-64C5-4619-9E87-DE107707DAF1	$0.00	$318.00
				8240-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 31, Factura: 7951A600-0B12-47BE-A986-1336389F8E30	$0.00	$55.00
				8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 31, Factura: 7951A600-0B12-47BE-A986-1336389F8E30	$0.00	$212.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 31, Factura: 7951A600-0B12-47BE-A986-1336389F8E30	$212.00	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 30, Factura: 0348E9A9-64C5-4619-9E87-DE107707DAF1	$318.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 31, Factura: 7951A600-0B12-47BE-A986-1336389F8E30	$55.00	$0.00
				2112-1-000024	EDUARDO COYOTE ALMIRALLA	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 30, Factura: 0348E9A9-64C5-4619-9E87-DE107707DAF1	$0.00	$318.00
				2112-1-000025	ANGELA PEREZ JIMENEZ	GD MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN, Folio: 31, Factura: 7951A600-0B12-47BE-A986-1336389F8E30	$0.00	$267.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$318.00	$0.00
				8260-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$55.00	$0.00
				8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$212.00	$0.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$318.00
				8250-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$55.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	CG 000005	C00035	Comprobación de Gasto	8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	$0.00	$212.00
				8270-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$318.00	$0.00
				8270-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00
				8270-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$212.00	$0.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$318.00
				8260-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$55.00
				8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$212.00
				2112-1-000024	EDUARDO COYOTE ALMIRALLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$318.00	$0.00
				2112-1-000025	ANGELA PEREZ JIMENEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$267.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$585.00
							3,510.00	3,510.00
29/feb./2024	PA 000024	C00036	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$1,151.67	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$1,151.67
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 336CBC65-3008-409C-BC9A-1C9EA96BE9D2	$1,151.67	$0.00
				8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 336CBC65-3008-409C-BC9A-1C9EA96BE9D2	$0.00	$1,151.67
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 32, Factura: 336CBC65-3008-409C-BC9A-1C9EA96BE9D2	$1,151.67	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 32, Factura: 336CBC65-3008-409C-BC9A-1C9EA96BE9D2	$0.00	$1,151.67
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$1,151.67	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$1,151.67
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 32 BBVA MEXICO S.A., Pago: 24	$1,151.67	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 32 BBVA MEXICO S.A., Pago: 24	$0.00	$1,151.67
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 32 BBVA MEXICO S.A., Pago: 24	$1,151.67	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 32 BBVA MEXICO S.A., Pago: 24	$0.00	$992.82
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 32 BBVA MEXICO S.A., Pago: 24	$0.00	$158.85
							6,910.02	6,910.02
29/feb./2024	000000	I00021		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso de viaticos	$180.00	$0.00
				1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	Reembolso de viaticos	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							180.00	180.00
29/feb./2024	GD 000006	P00020	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$347,691.56	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$25,301.97	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$347,691.56
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$25,301.97
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$347,691.56	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$25,301.97	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$347,691.56
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$25,301.97
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$347,691.56	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$25,301.97	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$347,691.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$25,301.97
							1,118,980.59	1,118,980.59
29/feb./2024	GE 000006	P00021	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$347,691.56	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$25,301.97	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$347,691.56
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$25,301.97
							372,993.53	372,993.53
29/feb./2024	GP 000006	C00037	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$347,691.56	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$25,301.97	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$347,691.56
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$25,301.97
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna febrero	$0.00	$40,121.38
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna febrero	$0.00	$11,049.86
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna febrero	$0.00	$16,847.57
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsifio 2da qna febrero	$849.35	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	$347,691.56	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 6	$25,301.97	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 2da qna febrero	$0.00	$186,231.81
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$8,380.93
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,557.77
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,674.82
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$3,730.12
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,567.93
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,244.30
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$1,557.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	GP 000006	C00037	Gasto Pagado	1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	LUIS ALBERTO LOPEZ CERVANTES	$0.00	$2,244.30
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 2da qna febrero	$0.00	$90,700.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,934.32
							746,836.41	746,836.41
29/feb./2024	CO 000033	P00022	Compra	8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	$179.00	$0.00
				8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	$85.00	$0.00
				8220-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	$0.00	$179.00
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	$0.00	$85.00
				8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 42BB4AAE-D102-4297-9702-7, 26 OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	$179.00	$0.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 42BB4AAE-D102-4297-9702-7, 26 OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	$85.00	$0.00
				8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 42BB4AAE-D102-4297-9702-7, 26 OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	$0.00	$179.00
				8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 42BB4AAE-D102-4297-9702-7, 26 OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	$0.00	$85.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 33 Factura: 42BB4AAE-D102-4297-9702-7, 26 OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	$179.00	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 33 Factura: 42BB4AAE-D102-4297-9702-7, 26 OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	$85.00	$0.00
				2112-1-000026	OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	GD Compra : 33 Factura: 42BB4AAE-D102-4297-9702-7, 26 OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	$0.00	$264.00
							792.00	792.00
29/feb./2024	PP 000003	P00023	Programacion de Pago	8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 3	$179.00	$0.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 3	$85.00	$0.00
				8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 3	$0.00	$179.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 3	$0.00	$85.00
							264.00	264.00
29/feb./2024	CO 000034	P00024	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$18,914.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$18,914.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: CE2A16F0-7845-481D-A119-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$18,914.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: CE2A16F0-7845-481D-A119-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$18,914.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 34 Factura: CE2A16F0-7845-481D-A119-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$18,914.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 34 Factura: CE2A16F0-7845-481D-A119-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$18,914.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,742.00	56,742.00
29/feb./2024	PP 000004	P00025	Programacion de Pago	8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 4	$18,914.00	$0.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 4	$0.00	$18,914.00
							18,914.00	18,914.00
29/feb./2024	GC 000003	P00026	Gasto Comprometido	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$23,216.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$23,216.00
							23,216.00	23,216.00
29/feb./2024	GD 000007	P00027	Gasto Devengado	8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 7	$23,216.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$23,216.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 7	$23,216.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 7	$0.00	$23,216.00
							46,432.00	46,432.00
29/feb./2024	GE 000007	P00028	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 7	$23,216.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$23,216.00
							23,216.00	23,216.00
29/feb./2024	IR 000016	I00022	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 16, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 16, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 16, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 16, Copia fotostática	$333.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$8.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 16, Certificado de estudios	$257.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	ID directo: 16, Titulación	$3,084.00	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 16, Expedición de registro estatal	$1,302.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 16, Protocolo de titulación	$1,347.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 16, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 16, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$327.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 16, Constancia escolar	$0.00	$58.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	IR 000016	I00022	Ingreso Pagado	8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 16, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 16, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 16, Copia fotostática	$0.00	$333.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$8.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 16, Certificado de estudios	$0.00	$257.00
				8140-73-01-0013	Titulación	ID directo: 16, Titulación	$0.00	$3,084.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 16, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,302.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 16, Protocolo de titulación	$0.00	$1,347.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 16, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 16, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Historial Académico	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Certificado de estudios	$257.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Titulación	$3,084.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Protocolo de titulación	$1,347.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Expedición de registro estatal	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Copia fotostática	$333.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$8.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 16, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 16, Historial Académico	$0.00	$102.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 16, Certificado de estudios	$0.00	$257.00
				4173-01-0013	Titulación	ID directo: 16, Titulación	$0.00	$3,084.00
				4173-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 16, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$327.00
				4173-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 16, Protocolo de titulación	$0.00	$1,347.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	IR 000016	I00022	Ingreso Pagado	4173-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 16, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,302.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 16, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 16, Copia fotostática	$0.00	$333.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$8.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 16, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:16, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:16, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:16, Copia fotostática	$333.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$8.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:16, Certificado de estudios	$257.00	$0.00
				8140-73-01-0013	Titulación	IR:16, Titulación	$3,084.00	$0.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:16, Expedición de registro estatal	$1,302.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:16, Protocolo de titulación	$1,347.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:16, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:16, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$327.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:16, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:16, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:16, Copia fotostática	$0.00	$333.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$8.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:16, Certificado de estudios	$0.00	$257.00
				8150-73-01-0013	Titulación	IR:16, Titulación	$0.00	$3,084.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:16, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,302.00
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:16, Protocolo de titulación	$0.00	$1,347.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:16, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:16, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$327.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:16, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$7,023.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Historial Académico	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Certificado de estudios	$0.00	$257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Titulación	$0.00	$3,084.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	IR 000016	I00022	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Protocolo de titulación	$0.00	$1,347.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Copia fotostática	$0.00	$333.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$8.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
							28,092.00	28,092.00
						Totales Finales	11,617,775.25	11,617,775.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2024	GD 000008	P00029	Gasto Devengado	8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$80,018.45	$0.00
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$105,118.21	$0.00
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$103,588.78	$0.00
				8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$41,626.00	$0.00
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$80,018.45
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$105,118.21
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$103,588.78
				8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$41,626.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 8	$80,018.45	$0.00
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	$105,118.21	$0.00
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 8	$103,588.78	$0.00
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	$41,626.00	$0.00
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$80,018.45
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$105,118.21
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$103,588.78
				8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$41,626.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 8	$80,018.45	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	$105,118.21	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 8	$103,588.78	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	$41,626.00	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 8	$0.00	$80,018.45
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	$0.00	$105,118.21
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	$0.00	$41,626.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 8	$0.00	$103,588.78
							991,054.32	991,054.32
01/mar./2024	IR 000017	I00023	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 17, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$6.72	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 17, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$6.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$6.72	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 17, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$6.72
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:17, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$6.72	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:17, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$6.72
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:17, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$6.72	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2024	IR 000017	I00023	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$6.72
							26.88	26.88
01/mar./2024	000000	I00024		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Intereses estatales marzo	$18.16	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Intereses estatales marzo	$0.00	$18.16
							18.16	18.16
02/mar./2024	IR 000018	I00025	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 18, Copia fotostática	$13.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 18, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$1.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 18, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 18, Copia fotostática	$0.00	$13.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 18, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$1.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 18, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Copia fotostática	$13.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$1.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 18, Copia fotostática	$0.00	$13.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 18, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$1.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 18, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:18, Copia fotostática	$13.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:18, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$1.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:18, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:18, Copia fotostática	$0.00	$13.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:18, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$1.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:18, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2024	IR 000018	I00025	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:18, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Copia fotostática	$0.00	$13.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:18, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$142.00	$0.00
							800.00	800.00
07/mar./2024	PA 000025	C00038	Pago	8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 25	$18,914.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 25	$0.00	$18,914.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 25	$18,914.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 25	$0.00	$18,914.00
							37,828.00	37,828.00
07/mar./2024	PA 000026	C00039	Pago	8270-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 26	$179.00	$0.00
				8270-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 26	$85.00	$0.00
				8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 26	$0.00	$179.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 26	$0.00	$85.00
				1123-000003	MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	GP OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 26	$264.00	$0.00
				2112-1-000026	OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	GP OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 26	$264.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 26	$0.00	$264.00
				1123-000003	MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	GP OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 26	$0.00	$264.00
							792.00	792.00
08/mar./2024	PA 000027	C00040	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$161.14	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$161.14
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 3589D3D3-ECBF-474F-8710-F842AB06B93D	$161.14	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 3589D3D3-ECBF-474F-8710-F842AB06B93D	$0.00	$161.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2024	PA 000027	C00040	Pago	5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 35, Factura: 3589D3D3-ECBF-474F-8710-F842AB06B93D	$161.14	$0.00
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD Folio: 35, Factura: 3589D3D3-ECBF-474F-8710-F842AB06B93D	$0.00	$161.14
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$161.14	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$161.14
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 35 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Pago: 27	$161.14	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 35 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Pago: 27	$0.00	$161.14
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GP Directo 35 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Pago: 27	$161.14	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 35 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Pago: 27	$0.00	$161.14
							966.84	966.84
11/mar./2024	PA 000028	C00041	Pago	8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$2,434.00	$0.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$2,434.00
				8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 390C21DD-DD29-42BD-B6B5-E67C2988C1B2	$2,434.00	$0.00
				8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 390C21DD-DD29-42BD-B6B5-E67C2988C1B2	$0.00	$2,434.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 36, Factura: 390C21DD-DD29-42BD-B6B5-E67C2988C1B2	$2,434.00	$0.00
				2112-1-000027	BELEM ANGELES LOPEZ	GD Folio: 36, Factura: 390C21DD-DD29-42BD-B6B5-E67C2988C1B2	$0.00	$2,434.00
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$2,434.00	$0.00
				8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$2,434.00
				8270-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 36 BELEM ANGELES LOPEZ, Pago: 28	$2,434.00	$0.00
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 36 BELEM ANGELES LOPEZ, Pago: 28	$0.00	$2,434.00
				2112-1-000027	BELEM ANGELES LOPEZ	GP Directo 36 BELEM ANGELES LOPEZ, Pago: 28	$2,434.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 36 BELEM ANGELES LOPEZ, Pago: 28	$0.00	$2,434.00
							14,604.00	14,604.00
11/mar./2024	IR 000019	I00026	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 19, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 19, Credencial de identificación escolar	$154.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 19, Constancia escolar	$348.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 19, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 19, Copia fotostática	$121.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 19, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$42.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 19, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$327.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 19, Certificado de estudios	$771.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	ID directo: 19, Titulación	$3,084.00	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 19, Expedición de registro estatal	$1,302.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2024	IR 000019	I00026	Ingreso Pagado	8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 19, Protocolo de titulación	$1,347.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 19, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 19, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 19, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 19, Credencial de identificación escolar	$0.00	$154.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 19, Constancia escolar	$0.00	$348.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 19, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 19, Copia fotostática	$0.00	$121.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 19, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$42.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 19, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$327.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 19, Certificado de estudios	$0.00	$771.00
				8140-73-01-0013	Titulación	ID directo: 19, Titulación	$0.00	$3,084.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 19, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,302.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 19, Protocolo de titulación	$0.00	$1,347.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 19, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 19, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Credencial de identificación escolar	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Constancia escolar	$348.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Historial Académico	$51.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Certificado de estudios	$771.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Titulación	$3,084.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Protocolo de titulación	$1,347.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Expedición de registro estatal	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Copia fotostática	$121.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$42.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2024	IR 000019	I00026	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 19, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 19, Credencial de identificación escolar	$0.00	$154.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 19, Constancia escolar	$0.00	$348.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 19, Historial Académico	$0.00	$51.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 19, Certificado de estudios	$0.00	$771.00
				4173-01-0013	Titulación	ID directo: 19, Titulación	$0.00	$3,084.00
				4173-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 19, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$327.00
				4173-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 19, Protocolo de titulación	$0.00	$1,347.00
				4173-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 19, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,302.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 19, Copia fotostática	$0.00	$121.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 19, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$42.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 19, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 19, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:19, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:19, Credencial de identificación escolar	$154.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:19, Constancia escolar	$348.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:19, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:19, Copia fotostática	$121.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:19, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$42.00	$0.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:19, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$327.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:19, Certificado de estudios	$771.00	$0.00
				8140-73-01-0013	Titulación	IR:19, Titulación	$3,084.00	$0.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:19, Expedición de registro estatal	$1,302.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:19, Protocolo de titulación	$1,347.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:19, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:19, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:19, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:19, Credencial de identificación escolar	$0.00	$154.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:19, Constancia escolar	$0.00	$348.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:19, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:19, Copia fotostática	$0.00	$121.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:19, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$42.00
				8150-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:19, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$327.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:19, Certificado de estudios	$0.00	$771.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2024	IR 000019	I00026	Ingreso Pagado	8150-73-01-0013	Titulación	IR:19, Titulación	$0.00	$3,084.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:19, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,302.00
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:19, Protocolo de titulación	$0.00	$1,347.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:19, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:19, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:19, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Credencial de identificación escolar	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Constancia escolar	$0.00	$348.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Historial Académico	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Certificado de estudios	$0.00	$771.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Titulación	$0.00	$3,084.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Protocolo de titulación	$0.00	$1,347.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Copia fotostática	$0.00	$121.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$42.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:19, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:19, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,277.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:19, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:19, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$5,183.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2024	IR 000019	I00026	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:19, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:19, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$8.00	$0.00
							49,552.00	49,552.00
13/mar./2024	000000	E00032		2112-1-000189	CERTIFICACION MEXICANA	Certificacion igualdad	$37,183.10	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Certificacion igualdad	$0.00	$37,183.10
							37,183.10	37,183.10
15/mar./2024	000000	I00027		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Garantia Norma Angelica Tolentino	$782.00	$0.00
				2119-3-000001	Garantia Norma Angelica Tolentino	Garantia Norma Angelica Tolentino	$0.00	$782.00
							782.00	782.00
15/mar./2024	GP 000007	C00042	Gasto Pagado	8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 7	$23,216.00	$0.00
				8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$23,216.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 7	$23,216.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 7	$0.00	$23,216.00
							46,432.00	46,432.00
15/mar./2024	000000	E00033		2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR profesionales y RESICO	$1,129.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISR profesionales y RESICO	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
15/mar./2024	ID 000001	P00030	Ingreso Devengado	8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID: 1 Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024 ,Ref: AE5A355A-A890-4772-BD71-F	$875,497.00	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID: 1 Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024 ,Ref: AE5A355A-A890-4772-BD71-F	$0.00	$875,497.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 1 Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$875,497.00	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID: 1 Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$875,497.00
							1,750,994.00	1,750,994.00
15/mar./2024	IR 000021	I00029	Ingreso Pagado	8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:21, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$437,748.00	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:21, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$437,748.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:21, 1213	$437,748.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:21, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$437,748.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							875,496.00	875,496.00
15/mar./2024	GD 000009	P00031	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$347,293.32	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$25,904.95	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$347,293.32
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$25,904.95
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$347,293.32	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	$25,904.95	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$347,293.32
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$25,904.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$347,293.32	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	$25,904.95	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$0.00	$347,293.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	$0.00	$25,904.95
							1,119,594.81	1,119,594.81
15/mar./2024	GE 000008	P00032	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	$347,293.32	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	$25,904.95	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$347,293.32
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$25,904.95
							373,198.27	373,198.27
15/mar./2024	GP 000008	C00045	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	$347,293.32	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	$25,904.95	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$347,293.32
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$25,904.95
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna marzo	$0.00	$38,997.17
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna marzo	$0.00	$11,435.16
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna marzo	$0.00	$17,458.75
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 1ra qna marzo	$1,502.54	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 8	$347,293.32	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 8	$25,904.95	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 1ra qna marzo	$0.00	$278,122.91
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$8,416.21
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,565.54
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,574.98
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$3,630.28
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,569.83
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,155.17
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$1,565.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	GP 000008	C00045	Gasto Pagado	1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	LUIS ALBERTO LOPEZ CERVANTES	$0.00	$2,263.84
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,945.43
							747,899.08	747,899.08
15/mar./2024	000000	E00034		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios	$86,490.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios	$0.00	$1,977.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISR sueldos y salarios	$0.00	$84,513.00
							86,490.00	86,490.00
15/mar./2024	GE 000009	P00033	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 9	$80,018.45	$0.00
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	$105,118.21	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 9	$103,588.78	$0.00
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	$41,626.00	$0.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$80,018.45
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$105,118.21
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$103,588.78
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$41,626.00
							330,351.44	330,351.44
15/mar./2024	GP 000009	C00046	Gasto Pagado	8270-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 9	$80,018.45	$0.00
				8270-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	$105,118.21	$0.00
				8270-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	$41,626.00	$0.00
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$80,018.45
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$105,118.21
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$41,626.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Folio: 9	$0.00	$262,304.09
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	Aportacion obrera	$35,541.43	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 9	$80,018.45	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 9	$105,118.21	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 9	$41,626.00	$0.00
							489,066.75	489,066.75
15/mar./2024	GP 000010	C00047	Gasto Pagado	8270-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 10	$103,588.78	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$103,588.78
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 10	$103,588.78	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Folio: 10	$0.00	$171,722.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	GP 000010	C00047	Gasto Pagado	2117-000003	Credito INFONAVIT	GP Folio: 10	$68,133.50	$0.00
							275,311.06	275,311.06
19/mar./2024	IR 000020	I00028	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior	$15,400.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 20, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 20, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 20, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 20, Copia fotostática	$378.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$42.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 20, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	ID directo: 20, Titulación	$5,140.00	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 20, Expedición de registro estatal	$2,170.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 20, Protocolo de titulación	$2,245.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 20, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$545.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$15,400.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 20, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 20, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 20, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 20, Copia fotostática	$0.00	$378.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$42.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 20, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8140-73-01-0013	Titulación	ID directo: 20, Titulación	$0.00	$5,140.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 20, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,170.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 20, Protocolo de titulación	$0.00	$2,245.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 20, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior	$15,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Historial Académico	$102.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	IR 000020	I00028	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Titulación	$5,140.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$545.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Protocolo de titulación	$2,245.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Expedición de registro estatal	$2,170.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Copia fotostática	$378.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$42.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$15,400.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 20, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 20, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 20, Historial Académico	$0.00	$102.00
				4173-01-0013	Titulación	ID directo: 20, Titulación	$0.00	$5,140.00
				4173-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 20, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$545.00
				4173-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 20, Protocolo de titulación	$0.00	$2,245.00
				4173-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 20, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,170.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 20, Copia fotostática	$0.00	$378.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$42.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 20, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:20, Examen de ingreso a la educación superior	$15,400.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:20, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:20, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:20, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:20, Copia fotostática	$378.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$42.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:20, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8140-73-01-0013	Titulación	IR:20, Titulación	$5,140.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	IR 000020	I00028	Ingreso Pagado	8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:20, Expedición de registro estatal	$2,170.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:20, Protocolo de titulación	$2,245.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:20, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$545.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:20, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$15,400.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:20, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:20, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:20, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:20, Copia fotostática	$0.00	$378.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$42.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:20, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8150-73-01-0013	Titulación	IR:20, Titulación	$0.00	$5,140.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:20, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,170.00
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:20, Protocolo de titulación	$0.00	$2,245.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:20, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$15,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Historial Académico	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Titulación	$0.00	$5,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Protocolo de titulación	$0.00	$2,245.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,170.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Copia fotostática	$0.00	$378.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$42.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	IR 000020	I00028	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$924.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$11,856.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,846.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,090.00	$0.00
							108,192.00	108,192.00
19/mar./2024	PA 000029	C00043	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$572.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$572.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 89399D3E-32C4-44B9-A238-F82FEE822756	$572.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 89399D3E-32C4-44B9-A238-F82FEE822756	$0.00	$572.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 37, Factura: 89399D3E-32C4-44B9-A238-F82FEE822756	$572.00	$0.00
				2112-1-000028	ARGAB & ASOCIADOS	GD Folio: 37, Factura: 89399D3E-32C4-44B9-A238-F82FEE822756	$0.00	$572.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$572.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$572.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 37 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 29	$572.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 37 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 29	$0.00	$572.00
				2112-1-000028	ARGAB & ASOCIADOS	GP Directo 37 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 29	$572.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 37 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 29	$0.00	$573.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso Juan Leonel	$1.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	PA 000029	C00043	Pago	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Directo 37 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 29	$573.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Directo 37 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 29	$0.00	$573.00
							4,006.00	4,006.00
20/mar./2024	PA 000030	C00044	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$572.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$572.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 626A5859-6EBF-49D1-9A65-1B5B739E33E4	$572.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 626A5859-6EBF-49D1-9A65-1B5B739E33E4	$0.00	$572.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 38, Factura: 626A5859-6EBF-49D1-9A65-1B5B739E33E4	$572.00	$0.00
				2112-1-000028	ARGAB & ASOCIADOS	GD Folio: 38, Factura: 626A5859-6EBF-49D1-9A65-1B5B739E33E4	$0.00	$572.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$572.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$572.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 38 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 30	$572.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 38 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 30	$0.00	$572.00
				2112-1-000028	ARGAB & ASOCIADOS	GP Directo 38 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 30	$572.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 38 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 30	$0.00	$572.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Directo 38 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 30	$572.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Directo 38 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 30	$0.00	$572.00
							4,004.00	4,004.00
20/mar./2024	PA 000031	C00048	Pago	8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$1,194.00	$0.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$1,194.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 7F45A2F3-1CAE-43E6-9E7C-DD9984F111A6	$1,194.00	$0.00
				8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 7F45A2F3-1CAE-43E6-9E7C-DD9984F111A6	$0.00	$1,194.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 39, Factura: 7F45A2F3-1CAE-43E6-9E7C-DD9984F111A6	$1,194.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 39, Factura: 7F45A2F3-1CAE-43E6-9E7C-DD9984F111A6	$0.00	$1,194.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$1,194.00	$0.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$1,194.00
				8270-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31	$1,194.00	$0.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31	$0.00	$1,194.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31	$1,194.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31	$0.00	$1,194.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,164.00	7,164.00
21/mar./2024	IR 000022	I00030	Ingreso Pagado	8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 22, Aportación mensual de cafetería	$471.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 22, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 22, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$471.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 22, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Aportación mensual de cafetería	$1,756.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 22, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,756.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:22, Aportación mensual de cafetería	$471.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:22, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:22, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$471.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:22, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:22, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,756.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,756.00
							7,024.00	7,024.00
21/mar./2024	000000	I00031		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Garantia Maria Escudero Lara espacio cafeteria	$1,285.00	$0.00
				2119-3-000002	Deposito Cafeteria	Garantia Maria Escudero Lara espacio cafeteria	$0.00	$1,285.00
							1,285.00	1,285.00
22/mar./2024	IR 000023	I00032	Ingreso Pagado	8120-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 23, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$3,068,195.00	$0.00
				8140-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 23, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$3,068,195.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 23, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$3,068,195.00	$0.00
				4223-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 23, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$3,068,195.00
				8140-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	IR:23, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$3,068,195.00	$0.00
				8150-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	IR:23, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$3,068,195.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IR:23, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal	$3,068,195.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:23, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$3,068,195.00
							12,272,780.00	12,272,780.00
22/mar./2024	000000	I00033		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales marzo	$1.15	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Intereses federales marzo	$0.00	$1.15
							1.15	1.15

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2024	PA 000032	C00050	Pago	8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 14B5A9A0-4262-4215-BC4D-E1F8CDA9E460	$2,000.00	$0.00
				8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 14B5A9A0-4262-4215-BC4D-E1F8CDA9E460	$0.00	$2,000.00
				5131-312001	Gas	GD Folio: 40, Factura: 14B5A9A0-4262-4215-BC4D-E1F8CDA9E460	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GD Folio: 40, Factura: 14B5A9A0-4262-4215-BC4D-E1F8CDA9E460	$0.00	$2,000.00
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 40 GAS DE HIDALGO, Pago: 32	$2,000.00	$0.00
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 40 GAS DE HIDALGO, Pago: 32	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GP Directo 40 GAS DE HIDALGO, Pago: 32	$2,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 40 GAS DE HIDALGO, Pago: 32	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/mar./2024	IR 000024	I00034	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 24, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 24, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 24, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:24, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:24, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:24, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
							4,040.00	4,040.00
25/mar./2024	IR 000025	I00035	Ingreso Pagado	8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:25, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$437,749.00	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:25, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$437,749.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:25, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$437,749.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:25, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$437,749.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							875,498.00	875,498.00
27/mar./2024	GD 000010	P00034	Gasto Devengado	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$22,684.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$22,684.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 10	$22,684.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$22,684.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 10	$22,684.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 10	$0.00	$22,684.00
							68,052.00	68,052.00
27/mar./2024	GE 000010	P00035	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 10	$22,684.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$22,684.00
							22,684.00	22,684.00
27/mar./2024	GD 000011	P00036	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$356,764.20	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$26,160.74	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$356,764.20
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$26,160.74
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$356,764.20	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$26,160.74	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$356,764.20
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$26,160.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$356,764.20	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$26,160.74	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$356,764.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$0.00	$26,160.74
							1,148,774.82	1,148,774.82
27/mar./2024	GE 000011	P00037	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$356,764.20	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$26,160.74	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$356,764.20
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$26,160.74
							382,924.94	382,924.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GP 000011	C00049	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	$356,764.20	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	$26,160.74	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$356,764.20
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$26,160.74
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	2da qna marzo	$0.00	$38,197.17
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	2da qna marzo	$0.00	$12,490.18
				2117-000003	Credito INFONAVIT	2da qna marzo	$0.00	$17,458.75
				1129-000001	Subsidio para el empleo	2da qna marzo	$1,325.85	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 11	$356,764.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 11	$26,160.74	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Folio: 11	$0.00	$286,976.16
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$8,451.50
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,573.29
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,682.08
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$3,737.38
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,571.74
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,284.71
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$1,573.29
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	LUIS ALBERTO LOPEZ CERVANTES	$0.00	$2,284.71
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,969.83
							767,175.73	767,175.73
27/mar./2024	IR 000026	I00036	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 26, Examen de ingreso a la educación superior	$6,776.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 26, Reposición de credencial	$847.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 26, Copia fotostática	$73.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 26, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$7.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	ID directo: 26, Titulación	$15,420.00	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 26, Expedición de registro estatal	$6,510.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 26, Protocolo de titulación	$6,735.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 26, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$1,635.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 26, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,776.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 26, Reposición de credencial	$0.00	$847.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 26, Copia fotostática	$0.00	$73.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 26, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$7.00
				8140-73-01-0013	Titulación	ID directo: 26, Titulación	$0.00	$15,420.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 26, Expedición de registro estatal	$0.00	$6,510.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 26, Protocolo de titulación	$0.00	$6,735.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	IR 000026	I00036	Ingreso Pagado	8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 26, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$1,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Examen de ingreso a la educación superior	$6,776.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Titulación	$15,420.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$1,635.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Protocolo de titulación	$6,735.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Expedición de registro estatal	$6,510.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Reposición de credencial	$847.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Copia fotostática	$73.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$7.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 26, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,776.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				4173-01-0013	Titulación	ID directo: 26, Titulación	$0.00	$15,420.00
				4173-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 26, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$1,635.00
				4173-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 26, Protocolo de titulación	$0.00	$6,735.00
				4173-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 26, Expedición de registro estatal	$0.00	$6,510.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 26, Reposición de credencial	$0.00	$847.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 26, Copia fotostática	$0.00	$73.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 26, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$7.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	$6,776.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:26, Reposición de credencial	$847.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:26, Copia fotostática	$73.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:26, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$7.00	$0.00
				8140-73-01-0013	Titulación	IR:26, Titulación	$15,420.00	$0.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:26, Expedición de registro estatal	$6,510.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:26, Protocolo de titulación	$6,735.00	$0.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:26, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$1,635.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,776.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	IR 000026	I00036	Ingreso Pagado	8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:26, Reposición de credencial	$0.00	$847.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:26, Copia fotostática	$0.00	$73.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:26, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$7.00
				8150-73-01-0013	Titulación	IR:26, Titulación	$0.00	$15,420.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:26, Expedición de registro estatal	$0.00	$6,510.00
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:26, Protocolo de titulación	$0.00	$6,735.00
				8150-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:26, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$1,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,776.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Titulación	$0.00	$15,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$1,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Protocolo de titulación	$0.00	$6,735.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Expedición de registro estatal	$0.00	$6,510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Reposición de credencial	$0.00	$847.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Copia fotostática	$0.00	$73.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$7.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	IR 000026	I00036	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$616.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$6,355.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$77.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$559.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$77.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:26, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$77.00	$0.00
							152,476.00	152,476.00
27/mar./2024	000000	I00037		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Garantia Monica Perez Gonzalez espacio universitarios	$1,010.00	$0.00
				2119-3-000003	Deposito Monica Perez Gonzalez	Garantia Monica Perez Gonzalez espacio universitarios	$0.00	$1,010.00
							1,010.00	1,010.00
27/mar./2024	PA 000033	C00051	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$4,625.18	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$4,625.18
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: A3AA4FA5-C13E-405F-BA5B-C4CF14558489	$4,625.18	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: A3AA4FA5-C13E-405F-BA5B-C4CF14558489	$0.00	$4,625.18
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 41, Factura: A3AA4FA5-C13E-405F-BA5B-C4CF14558489	$4,625.18	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 41, Factura: A3AA4FA5-C13E-405F-BA5B-C4CF14558489	$0.00	$4,625.18
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$4,625.18	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$4,625.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	PA 000033	C00051	Pago	8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 41 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 33	$4,625.18	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 41 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 33	$0.00	$4,625.18
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 41 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 33	$4,625.18	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 41 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 33	$0.00	$4,625.18
							27,751.08	27,751.08
27/mar./2024	PP 000005	P00039	Programacion de Pago	8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 5	$36,076.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 5	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
27/mar./2024	PA 000034	C00052	Pago	8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 34	$36,076.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 34	$0.00	$36,076.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP GRUSEVA, Folio Pago: 34	$36,076.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP GRUSEVA, Folio Pago: 34	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
27/mar./2024	GM 000001	P00040	Gasto Modificado	8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,398.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$522.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$522.00	$0.00
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$797.00
				8220-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$601.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$2,457.00	$0.00
				8220-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,457.00
				8220-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$10,440.00	$0.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$2,849.87	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$23.60	$0.00
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,256.89
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$946.19	$0.00
				8220-14-05-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$2,434.00	$0.00
				8220-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$434.00
				8220-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GM 000001	P00040	Gasto Modificado	8220-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$1,745.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19.97
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$1,247.80	$0.00
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,674.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$8,922.00	$0.00
				8230-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,398.00
				8230-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$522.00	$0.00
				8230-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$522.00
				8230-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$797.00	$0.00
				8230-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$601.00	$0.00
				8230-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,457.00
				8230-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$2,457.00	$0.00
				8230-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,440.00
				8230-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,849.87
				8230-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23.60
				8230-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$18,256.89	$0.00
				8230-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$946.19
				8230-14-05-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,434.00
				8230-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$434.00	$0.00
				8230-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$23.60	$0.00
				8230-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8230-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,745.00
				8230-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$19.97	$0.00
				8230-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,247.80
				8230-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$2,674.00	$0.00
				8230-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,922.00
							65,970.92	65,970.92
27/mar./2024	PA 000035	C00053	Pago	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$522.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	PA 000035	C00053	Pago	8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$522.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	$522.00	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	$0.00	$522.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 43, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	$522.00	$0.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GD Folio: 43, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	$0.00	$522.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$522.00	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$522.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 43 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 35	$522.00	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 43 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 35	$0.00	$522.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GP Directo 43 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 35	$522.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 43 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 35	$0.00	$522.00
							3,132.00	3,132.00
27/mar./2024	PA 000036	C00054	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$677.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$677.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 4D4C2451-08ED-40C7-982E-B307D4B66EED	$677.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 4D4C2451-08ED-40C7-982E-B307D4B66EED	$0.00	$677.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 44, Factura: 4D4C2451-08ED-40C7-982E-B307D4B66EED	$677.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 44, Factura: 4D4C2451-08ED-40C7-982E-B307D4B66EED	$0.00	$677.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$677.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$677.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 44 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 36	$677.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 44 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 36	$0.00	$677.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 44 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 36	$677.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 44 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 36	$0.00	$677.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Directo 44 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 36	$677.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Directo 44 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 36	$0.00	$677.00
							4,739.00	4,739.00
27/mar./2024	CG 000006	C00055	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$630.16	$0.00
				8240-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$3,675.88	$0.00
				8240-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$2,691.20	$0.00
				8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$1,355.00	$0.00
				8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$1,195.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	CG 000006	C00055	Comprobación de Gasto	8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$630.16
				8220-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$3,675.88
				8220-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$2,691.20
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$1,355.00
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$1,195.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 45, Factura: D3117A5A-87A4-4E40-AB69-20549D23C55A	$630.16	$0.00
				8250-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 46, Factura: 65641E6E-428D-4856-A043-1CF790FD3339	$3,675.88	$0.00
				8250-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 47, Factura: E34CBF92-804E-493C-A0A6-CD8FBF189C9B	$2,691.20	$0.00
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 48, Factura: D90DD291-6017-4EC7-B11A-D275489965E4	$1,355.00	$0.00
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 49, Factura: 3F5AAD6A-AC48-48DD-B9AB-CA3EADF3A122	$1,195.00	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 45, Factura: D3117A5A-87A4-4E40-AB69-20549D23C55A	$0.00	$630.16
				8240-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 46, Factura: 65641E6E-428D-4856-A043-1CF790FD3339	$0.00	$3,675.88
				8240-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 47, Factura: E34CBF92-804E-493C-A0A6-CD8FBF189C9B	$0.00	$2,691.20
				8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 48, Factura: D90DD291-6017-4EC7-B11A-D275489965E4	$0.00	$1,355.00
				8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 49, Factura: 3F5AAD6A-AC48-48DD-B9AB-CA3EADF3A122	$0.00	$1,195.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 45, Factura: D3117A5A-87A4-4E40-AB69-20549D23C55A	$630.16	$0.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 46, Factura: 65641E6E-428D-4856-A043-1CF790FD3339	$3,675.88	$0.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 47, Factura: E34CBF92-804E-493C-A0A6-CD8FBF189C9B	$2,691.20	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 48, Factura: D90DD291-6017-4EC7-B11A-D275489965E4	$1,355.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 49, Factura: 3F5AAD6A-AC48-48DD-B9AB-CA3EADF3A122	$1,195.00	$0.00
				2112-1-000030	GRUPO GASOLINERO SAMARA	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 45, Factura: D3117A5A-87A4-4E40-AB69-20549D23C55A	$0.00	$630.16
				2112-1-000031	FLEET CAR COMPANY MX	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 46, Factura: 65641E6E-428D-4856-A043-1CF790FD3339	$0.00	$3,675.88
				2112-1-000031	FLEET CAR COMPANY MX	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 47, Factura: E34CBF92-804E-493C-A0A6-CD8FBF189C9B	$0.00	$2,691.20
				2112-1-000032	DILAN GONZALEZ GONZALEZ	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 48, Factura: D90DD291-6017-4EC7-B11A-D275489965E4	$0.00	$1,355.00
				2112-1-000033	MARIA EVELIA ENCARNACION DELGADILLO	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 49, Factura: 3F5AAD6A-AC48-48DD-B9AB-CA3EADF3A122	$0.00	$1,195.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$630.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	CG 000006	C00055	Comprobación de Gasto	8260-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$3,675.88	$0.00
				8260-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$2,691.20	$0.00
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$1,355.00	$0.00
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$1,195.00	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$630.16
				8250-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$3,675.88
				8250-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$2,691.20
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$1,355.00
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$1,195.00
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$630.16	$0.00
				8270-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$3,675.88	$0.00
				8270-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$2,691.20	$0.00
				8270-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$1,355.00	$0.00
				8270-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$1,195.00	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$630.16
				8260-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,675.88
				8260-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,691.20
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,355.00
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,195.00
				2112-1-000030	GRUPO GASOLINERO SAMARA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$630.16	$0.00
				2112-1-000031	FLEET CAR COMPANY MX	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$6,367.08	$0.00
				2112-1-000032	DILAN GONZALEZ GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$1,355.00	$0.00
				2112-1-000033	MARIA EVELIA ENCARNACION DELGADILLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$1,195.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9,547.24
							57,283.44	57,283.44
27/mar./2024	PA 000037	C00056	Pago	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$522.00	$0.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$522.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	PA 000037	C00056	Pago	8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	$522.00	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	$0.00	$522.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 50, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	$522.00	$0.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GD Folio: 50, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	$0.00	$522.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$522.00	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$522.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 50 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 37	$522.00	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 50 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 37	$0.00	$522.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GP Directo 50 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 37	$522.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 50 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 37	$0.00	$522.00
							3,132.00	3,132.00
27/mar./2024	000000	E00035		2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	Liquidacion auditoria externa	$21,000.00	$0.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR liquidacion auditoria externa	$0.00	$226.29
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Liquidacion auditoria externa	$0.00	$20,773.71
							21,000.00	21,000.00
27/mar./2024	PA 000038	C00057	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$280.58	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$280.58
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 53B204B4-1695-40F9-A79B-009F24F9E774	$280.58	$0.00
				8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 53B204B4-1695-40F9-A79B-009F24F9E774	$0.00	$280.58
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 51, Factura: 53B204B4-1695-40F9-A79B-009F24F9E774	$280.58	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 51, Factura: 53B204B4-1695-40F9-A79B-009F24F9E774	$0.00	$280.58
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$280.58	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$280.58
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$280.58	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$280.58
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$280.58	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$5.69
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$0.91
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$12.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	PA 000038	C00057	Pago	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$1.99
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$5.69
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$0.91
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$14.70
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$2.35
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$8.30
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$1.33
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$1.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$0.16
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$1.42
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$0.23
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$1.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$0.16
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$179.14
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 51 BBVA MEXICO S.A., Pago: 38	$0.00	$28.66
							1,683.48	1,683.48
27/mar./2024	CO 000052	P00041	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$20,817.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$20,817.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 05A06519-5431-4984-821A-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$20,817.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 05A06519-5431-4984-821A-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$20,817.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 52 Factura: 05A06519-5431-4984-821A-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$20,817.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 52 Factura: 05A06519-5431-4984-821A-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$20,817.00
							62,451.00	62,451.00
27/mar./2024	PP 000006	P00042	Programacion de Pago	8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 6	$20,817.00	$0.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 6	$0.00	$20,817.00
							20,817.00	20,817.00
27/mar./2024	PA 000037	C00058	Cancelación Pago	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC	-$522.00	$0.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$522.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 50, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	-$522.00	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 50, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	$0.00	-$522.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	PA 000037	C00058	Cancelación Pago	5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Folio: 50, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	-$522.00	$0.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	Cancelación GD Folio: 50, Factura: CDD30548-3597-45D3-B4B4-1B914434C80F	$0.00	-$522.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE	-$522.00	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$522.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 50 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 37	-$522.00	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 50 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 37	$0.00	-$522.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	Cancelación GP Directo 50 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 37	-$522.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Cancelación GP Directo 50 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 37	$0.00	-$522.00
							-3,132.00	-3,132.00
29/mar./2024	IR 000027	I00038	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 27, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 27, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 27, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 27, Copia fotostática	$31.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 27, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$9.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 27, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 27, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 27, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 27, Copia fotostática	$0.00	$31.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 27, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$9.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Historial Académico	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Copia fotostática	$31.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$9.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 27, Constancia escolar	$0.00	$58.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2024	IR 000027	I00038	Ingreso Pagado	4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 27, Historial Académico	$0.00	$102.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 27, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 27, Copia fotostática	$0.00	$31.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 27, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$9.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:27, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:27, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:27, Copia fotostática	$31.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:27, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$9.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:27, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:27, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:27, Copia fotostática	$0.00	$31.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:27, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$9.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:27, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,742.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Historial Académico	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Copia fotostática	$0.00	$31.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$9.00
							14,968.00	14,968.00
31/mar./2024	GM 000002	P00043	Gasto Modificado	8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$577,249.28	$0.00
				8220-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$52,158.23	$0.00
				8220-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$122,861.03	$0.00
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$143,433.85	$0.00
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,391.24
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$14,463.18	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2024	GM 000002	P00043	Gasto Modificado	8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,166.13
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$46,691.80	$0.00
				8220-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,716.00
				8220-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,841.00
				8230-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$577,249.28
				8230-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,158.23
				8230-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,861.03
				8230-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$143,433.85
				8230-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$89,391.24	$0.00
				8230-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,463.18
				8230-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$5,166.13	$0.00
				8230-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,691.80
				8230-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$15,716.00	$0.00
				8230-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$69,841.00	$0.00
							1,141,971.74	1,141,971.74
31/mar./2024	GM 000003	P00044	Gasto Modificado	8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$239,963.64	$0.00
				8220-11-05-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	$0.00	$239,963.64
				8230-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$239,963.64
				8230-11-05-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	$239,963.64	$0.00
							479,927.28	479,927.28
31/mar./2024	GM 000004	P00045	Gasto Modificado	8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,105,749.30	$0.00
				8220-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$52,159.22	$0.00
				8220-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$122,861.03	$0.00
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$143,433.85	$0.00
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,391.23
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$14,464.17	$0.00
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,166.14
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$46,692.80	$0.00
				8220-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,716.00
				8220-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,841.00
				8220-25-05-01-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	$0.00	$528,503.00
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,105,749.30
				8230-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,159.22

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 10:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2024	GM 000004	P00045	Gasto Modificado	8230-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,861.03
				8230-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$143,433.85
				8230-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$89,391.23	$0.00
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,464.17
				8230-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$5,166.14	$0.00
				8230-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,692.80
				8230-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$15,716.00	$0.00
				8230-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$69,841.00	$0.00
				8230-25-05-01-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	$528,503.00	$0.00
							2,198,977.74	2,198,977.74
31/mar./2024	GM 000005	P00046	Gasto Modificado	8220-25-05-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,913,885.00
				8230-25-05-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$21,913,885.00	$0.00
							21,913,885.00	21,913,885.00
31/mar./2024	IM 000006	P00047	Ingreso Modificado	8130-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Monto Modificado	$771,743.00	$0.00
				8130-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Monto Modificado	$0.00	$21,142,142.00
				8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Monto Modificado	$0.00	$771,743.00
				8120-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Monto Modificado	$21,142,142.00	$0.00
							21,913,885.00	21,913,885.00
						Totales Finales	71,105,332.03	71,105,332.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	IR 000028	I00039	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 28, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$7.36	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 28, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$7.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$7.36	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 28, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$7.36
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:28, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$7.36	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:28, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$7.36
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:28, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$7.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$7.36
							29.44	29.44
01/abr./2024	000000	I00040		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales abril	$8.52	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Intereses federales abril	$0.00	$8.52
							8.52	8.52
01/abr./2024	000000	I00041		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Intereses estatales abril	$6.74	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Intereses estatales abril	$0.00	$6.74
							6.74	6.74
02/abr./2024	IR 000029	I00042	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 29, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$955.08	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 29, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$955.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$955.08	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 29, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$955.08
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:29, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$955.08	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:29, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$955.08
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:29, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$955.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$955.08
							3,820.32	3,820.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2024	IR 000030	I00043	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 30, Examen de ingreso a la educación superior	$3,080.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 30, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 30, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,080.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 30, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Examen de ingreso a la educación superior	$3,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 30, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,080.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 30, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:30, Examen de ingreso a la educación superior	$3,080.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:30, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:30, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,080.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:30, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:30, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:30, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:30, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,400.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:30, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$415.00	$0.00
							17,724.00	17,724.00
08/abr./2024	IR 000031	I00044	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 31, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$5,184.56	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 31, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$5,184.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$5,184.56	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 31, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$5,184.56
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:31, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$5,184.56	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:31, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$5,184.56
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:31, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$5,184.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$5,184.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,738.24	20,738.24
09/abr./2024	IR 000032	I00045	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 32, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,851.65	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 32, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,851.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,851.65	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 32, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,851.65
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:32, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,851.65	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:32, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,851.65
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:32, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,851.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,851.65
							7,406.60	7,406.60
10/abr./2024	PA 000039	C00059	Pago	8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 39	$20,817.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 39	$0.00	$20,817.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 39	$20,817.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 39	$0.00	$20,817.00
							41,634.00	41,634.00
12/abr./2024	000000	I00046		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales abril Santander	$3,426.02	$0.00
				2119-2-000003	Rendimiento federal 2024 gobierno	Intereses federales abril Santander	$0.00	$3,426.02
							3,426.02	3,426.02
12/abr./2024	IR 000033	I00047	Ingreso Pagado	8120-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 33, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$2,301,146.00	$0.00
				8140-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 33, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$2,301,146.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 33, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$2,301,146.00	$0.00
				4223-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 33, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$2,301,146.00
				8140-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	IR:33, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$2,301,146.00	$0.00
				8150-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	IR:33, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$2,301,146.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IR:33, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal	$2,301,146.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	IR 000033	I00047	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:33, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$2,301,146.00
							9,204,584.00	9,204,584.00
12/abr./2024	000000	I00048		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	compensacion federal	$0.89	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	compensacion federal	$0.00	$0.89
							0.89	0.89
13/abr./2024	IR 000034	I00049	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	$4,620.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 34, Historial Académico	$204.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 34, Reposición de credencial	$385.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 34, Copia fotostática	$44.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 34, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 34, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$255.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 34, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,620.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 34, Historial Académico	$0.00	$204.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 34, Reposición de credencial	$0.00	$385.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 34, Copia fotostática	$0.00	$44.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 34, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 34, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$255.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 34, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	$4,620.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Historial Académico	$204.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Reposición de credencial	$385.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Copia fotostática	$44.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$45.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$255.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2024	IR 000034	I00049	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,620.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 34, Historial Académico	$0.00	$204.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 34, Reposición de credencial	$0.00	$385.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 34, Copia fotostática	$0.00	$44.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 34, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$45.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 34, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$255.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 34, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	$4,620.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:34, Historial Académico	$204.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:34, Reposición de credencial	$385.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:34, Copia fotostática	$44.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:34, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:34, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$255.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:34, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,620.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:34, Historial Académico	$0.00	$204.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:34, Reposición de credencial	$0.00	$385.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:34, Copia fotostática	$0.00	$44.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:34, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:34, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$255.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:34, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:34, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$5,971.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Historial Académico	$0.00	$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reposición de credencial	$0.00	$385.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Copia fotostática	$0.00	$44.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2024	IR 000034	I00049	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
							23,884.00	23,884.00
15/abr./2024	GD 000012	P00048	Gasto Devengado	8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$355,928.28	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$26,137.49	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$355,928.28
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$26,137.49
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$355,928.28	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$26,137.49	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$355,928.28
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$26,137.49
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$355,928.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$26,137.49	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$0.00	$355,928.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$0.00	$26,137.49
							1,146,197.31	1,146,197.31
15/abr./2024	GE 000012	P00049	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	$355,928.28	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	$26,137.49	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$355,928.28
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$26,137.49
							382,065.77	382,065.77
15/abr./2024	GP 000012	C00060	Gasto Pagado	8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	$355,928.28	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	$26,137.49	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$355,928.28
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$26,137.49
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	1RA QNA ABRIL	$0.00	$39,495.11
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	1RA QNA ABRIL	$0.00	$11,683.88
				2117-000003	Credito INFONAVIT	1RA QNA ABRIL	$0.00	$17,458.75
				1129-000001	Subsidio para el empleo	1RA QNA ABRIL	$1,091.35	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$8,416.21
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,565.54
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,678.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	GP 000012	C00060	Gasto Pagado	1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$3,733.75
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,569.83
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,263.84
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$1,565.54
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	LUIS ALBERTO LOPEZ CERVANTES	$0.00	$2,263.84
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$14,650.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,945.43
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 1ra qna abril	$0.00	$270,866.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 12	$355,928.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 12	$26,137.49	$0.00
							765,222.89	765,222.89
16/abr./2024	GP 000013	C00061	Gasto Pagado	8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 13	$22,684.00	$0.00
				8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$22,684.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 13	$22,684.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 13	$0.00	$22,684.00
							45,368.00	45,368.00
16/abr./2024	000000	E00036		2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR profesionales y RESICO	$227.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISR profesionales y RESICO	$0.00	$227.00
							227.00	227.00
16/abr./2024	000000	E00037		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios	$77,194.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios	$0.00	$2,828.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISR sueldos y salarios	$0.00	$74,366.00
							77,194.00	77,194.00
16/abr./2024	GD 000013	P00052	Gasto Devengado	8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$84,500.89	$0.00
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$51,694.04	$0.00
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$51,682.95	$0.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$20,673.18	$0.00
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$84,500.89
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$51,694.04
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$51,682.95
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$20,673.18
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 13	$84,500.89	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	GD 000013	P00052	Gasto Devengado	8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$51,694.04	$0.00
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 13	$51,682.95	$0.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$20,673.18	$0.00
				8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$84,500.89
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$51,694.04
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$51,682.95
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$20,673.18
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 13	$84,500.89	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$51,694.04	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 13	$51,682.95	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$20,673.18	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 13	$0.00	$84,500.89
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$0.00	$51,694.04
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$0.00	$20,673.18
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 13	$0.00	$51,682.95
							625,653.18	625,653.18
16/abr./2024	GE 000013	P00053	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 13	$84,500.89	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$51,694.04	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 13	$51,682.95	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 13	$20,673.18	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$84,500.89
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$51,694.04
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$51,682.95
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$20,673.18
							208,551.06	208,551.06
16/abr./2024	GE 000013	P00054	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$84,500.89	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$51,694.04	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$51,682.95	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$20,673.18	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$84,500.89
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$51,694.04
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$51,682.95

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	GE 000013	P00054	Cancelación Gasto Ejercido	8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$20,673.18
							-208,551.06	-208,551.06
16/abr./2024	GE 000014	P00055	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 14	$84,500.89	$0.00
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$51,694.04	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 14	$51,682.95	$0.00
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 14	$20,673.18	$0.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$84,500.89
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$51,694.04
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$51,682.95
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$20,673.18
							208,551.06	208,551.06
16/abr./2024	GP 000014	C00072	Gasto Pagado	8270-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 14	$84,500.89	$0.00
				8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$84,500.89
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Folio: 14	$0.00	$96,852.28
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	Aportacion obrera	$12,351.39	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 14	$84,500.89	$0.00
							181,353.17	181,353.17
16/abr./2024	GE 000019	P00068	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 19	$84,500.89	$0.00
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 19	$50,488.63	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 19	$50,901.69	$0.00
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 19	$20,264.73	$0.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$84,500.89
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$50,488.63
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$50,901.69
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$20,264.73
							206,155.94	206,155.94
16/abr./2024	GE 000019	P00069	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 19	-$84,500.89	$0.00
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 19	-$50,488.63	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 19	-$50,901.69	$0.00
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 19	-$20,264.73	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	GE 000019	P00069	Cancelación Gasto Ejercido	8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 19	$0.00	-$84,500.89
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 19	$0.00	-$50,488.63
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 19	$0.00	-$50,901.69
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 19	$0.00	-$20,264.73
							-206,155.94	-206,155.94
16/abr./2024	GE 000020	P00070	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 20	$84,500.89	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 20	$51,694.04	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 20	$51,682.95	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 20	$20,673.18	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$84,500.89
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$51,694.04
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$51,682.95
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$20,673.18
							208,551.06	208,551.06
18/abr./2024	PA 000040	C00062	Pago	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$1,798.00	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,798.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: B45B3ED2-C09C-405B-83DA-8C07795C0C58	$1,798.00	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: B45B3ED2-C09C-405B-83DA-8C07795C0C58	$0.00	$1,798.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 53, Factura: B45B3ED2-C09C-405B-83DA-8C07795C0C58	$1,798.00	$0.00
				2112-1-000014	OPERADORA OMX	GD Folio: 53, Factura: B45B3ED2-C09C-405B-83DA-8C07795C0C58	$0.00	$1,798.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$1,798.00	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,798.00
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 53 OPERADORA OMX, Pago: 40	$1,798.00	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 53 OPERADORA OMX, Pago: 40	$0.00	$1,798.00
				2112-1-000014	OPERADORA OMX	GP Directo 53 OPERADORA OMX, Pago: 40	$1,798.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 53 OPERADORA OMX, Pago: 40	$0.00	$1,798.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Hojas blancas	$1,798.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Hojas blancas	$0.00	$1,798.00
							12,586.00	12,586.00
18/abr./2024	PA 000041	C00064	Pago	8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$100.00	$0.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	PA 000041	C00064	Pago	8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: D59F70DE-541D-457A-959C-9DAF037C6BCD	$100.00	$0.00
				8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: D59F70DE-541D-457A-959C-9DAF037C6BCD	$0.00	$100.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 55, Factura: D59F70DE-541D-457A-959C-9DAF037C6BCD	$100.00	$0.00
				2112-1-000034	JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS	GD Folio: 55, Factura: D59F70DE-541D-457A-959C-9DAF037C6BCD	$0.00	$100.00
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$100.00	$0.00
				8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$100.00
				8270-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 55 JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS, Pago: 41	$100.00	$0.00
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 55 JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS, Pago: 41	$0.00	$100.00
				2112-1-000034	JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS	GP Directo 55 JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS, Pago: 41	$100.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 55 JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS, Pago: 41	$0.00	$100.00
							600.00	600.00
19/abr./2024	PC 000004	C00063	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 4, Transferencia 0079530026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 191 CDMX	$366.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 4, Transferencia 0079530026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 191 CDMX	$0.00	$366.00
							366.00	366.00
19/abr./2024	000000	E00038		1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	Ant viaticos 193	$130.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Ant viaticos 193	$0.00	$130.00
							130.00	130.00
20/abr./2024	IR 000035	I00050	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 35, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 35, Copia fotostática	$34.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 35, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$2.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 35, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 35, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 35, Copia fotostática	$0.00	$34.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 35, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 35, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2024	IR 000035	I00050	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Historial Académico	$51.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Copia fotostática	$34.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$2.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 35, Historial Académico	$0.00	$51.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 35, Copia fotostática	$0.00	$34.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID directo: 35, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 35, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:35, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:35, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:35, Copia fotostática	$34.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:35, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$2.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:35, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:35, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:35, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:35, Copia fotostática	$0.00	$34.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:35, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:35, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:35, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Historial Académico	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Copia fotostática	$0.00	$34.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2024	IR 000035	I00050	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:35, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:35, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,469.00	$0.00
							15,340.00	15,340.00
21/abr./2024	IR 000036	I00051	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 36, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 36, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 36, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:36, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:36, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:36, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
							4,040.00	4,040.00
23/abr./2024	CG 000007	D00004	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$130.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$130.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 54, Factura: 3754EFDD-1E16-425B-9C2B-401A649B791A	$130.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 54, Factura: 3754EFDD-1E16-425B-9C2B-401A649B791A	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 54, Factura: 3754EFDD-1E16-425B-9C2B-401A649B791A	$130.00	$0.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 54, Factura: 3754EFDD-1E16-425B-9C2B-401A649B791A	$0.00	$130.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$130.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	CG 000007	D00004	Comprobación de Gasto	8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0079530026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 191 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	$130.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0079530026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 191 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$130.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Transferencia 0079530026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 191 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	$130.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0079530026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 191 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$130.00
							780.00	780.00
23/abr./2024	PC 000005	C00066	Gasto por Comprobar	1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	Gasto por Comprobar : 5, Transferencia 0065652026 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos folio 198 CDMX	$436.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 5, Transferencia 0065652026 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos folio 198 CDMX	$0.00	$436.00
							436.00	436.00
24/abr./2024	PA 000042	C00065	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$109.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$109.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$109.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$0.00	$109.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 56, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$109.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 56, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$0.00	$109.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$109.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$109.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 42	$109.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 42	$0.00	$109.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 42	$109.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 42	$0.00	$109.00
							654.00	654.00
24/abr./2024	CG 000008	D00005	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$264.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$139.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$264.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	CG 000008	D00005	Comprobación de Gasto	8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$139.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 57, Factura: AA3577E0-B570-4A32-8355-4DEA3AB25A2E	$264.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 58, Factura: FC71FCD9-8999-4A8B-AFC8-21CFB134F024	$139.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 57, Factura: AA3577E0-B570-4A32-8355-4DEA3AB25A2E	$0.00	$264.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 58, Factura: FC71FCD9-8999-4A8B-AFC8-21CFB134F024	$0.00	$139.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 57, Factura: AA3577E0-B570-4A32-8355-4DEA3AB25A2E	$264.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 58, Factura: FC71FCD9-8999-4A8B-AFC8-21CFB134F024	$139.00	$0.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 57, Factura: AA3577E0-B570-4A32-8355-4DEA3AB25A2E	$0.00	$264.00
				2112-1-000038	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 58, Factura: FC71FCD9-8999-4A8B-AFC8-21CFB134F024	$0.00	$139.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$264.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$139.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$264.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$139.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0065652026 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos folio 198 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 5	$264.00	$0.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0065652026 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos folio 198 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 5	$139.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0065652026 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos folio 198 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$264.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0065652026 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos folio 198 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$139.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GP Transferencia 0065652026 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos folio 198 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 5	$264.00	$0.00
				2112-1-000038	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	GP Transferencia 0065652026 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos folio 198 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 5	$139.00	$0.00
				1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	GP Transferencia 0065652026 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos folio 198 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$403.00
							2,418.00	2,418.00
25/abr./2024	PA 000043	C00067	Pago	8240-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC	$19,165.51	$0.00
				8220-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$19,165.51
				8250-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$19,165.51	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	PA 000043	C00067	Pago	8240-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$0.00	$19,165.51
				5133-334001	Capacitación	GD Folio: 59, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$19,165.51	$0.00
				2112-1-000037	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 59, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$0.00	$19,165.51
				8260-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE	$19,165.51	$0.00
				8250-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$19,165.51
				8270-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP Directo 59 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 43	$19,165.51	$0.00
				8260-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP Directo 59 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 43	$0.00	$19,165.51
				2112-1-000037	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 59 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 43	$19,165.51	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 59 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 43	$0.00	$19,165.51
							114,993.06	114,993.06
26/abr./2024	IR 000037	I00052	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	$3,080.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID directo: 37, Examen remedial	$15,120.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 37, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 37, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 37, Copia fotostática	$8.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 37, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 37, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,080.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID directo: 37, Examen remedial	$0.00	$15,120.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 37, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 37, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 37, Copia fotostática	$0.00	$8.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 37, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 37, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	$3,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Examen remedial	$15,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	IR 000037	I00052	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Copia fotostática	$8.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,080.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID directo: 37, Examen remedial	$0.00	$15,120.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 37, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 37, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 37, Copia fotostática	$0.00	$8.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 37, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 37, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	$3,080.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:37, Examen remedial	$15,120.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:37, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:37, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:37, Copia fotostática	$8.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:37, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:37, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,080.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:37, Examen remedial	$0.00	$15,120.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:37, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:37, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:37, Copia fotostática	$0.00	$8.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:37, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:37, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$780.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen remedial	$0.00	$15,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	IR 000037	I00052	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Copia fotostática	$0.00	$8.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,829.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$270.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$200.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$16,438.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$655.00	$0.00
							81,920.00	81,920.00
26/abr./2024	PA 000044	C00068	Pago	8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$1,996.80	$0.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,996.80
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 43EC1C55-B1DE-402F-9AC0-253E15DBCE6D	$1,996.80	$0.00
				8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 43EC1C55-B1DE-402F-9AC0-253E15DBCE6D	$0.00	$1,996.80
				5131-312001	Gas	GD Folio: 60, Factura: 43EC1C55-B1DE-402F-9AC0-253E15DBCE6D	$1,996.80	$0.00
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GD Folio: 60, Factura: 43EC1C55-B1DE-402F-9AC0-253E15DBCE6D	$0.00	$1,996.80
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$1,996.80	$0.00
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,996.80
				8270-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 60 GAS DE HIDALGO, Pago: 44	$1,996.80	$0.00
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 60 GAS DE HIDALGO, Pago: 44	$0.00	$1,996.80
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GP Directo 60 GAS DE HIDALGO, Pago: 44	$1,996.80	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 60 GAS DE HIDALGO, Pago: 44	$0.00	$1,996.80
							11,980.80	11,980.80
29/abr./2024	PA 000045	C00069	Pago	8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$458.20	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$458.20
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$458.20	$0.00
				8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$0.00	$458.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	PA 000045	C00069	Pago	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 61, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$458.20	$0.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 61, Factura: 5BE75072-8FED-42AC-A682-ACE437BD626D	$0.00	$458.20
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$458.20	$0.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$458.20
				8270-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 61 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 45	$458.20	$0.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 61 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 45	$0.00	$458.20
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 61 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 45	$458.20	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 61 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 45	$0.00	$458.20
							2,749.20	2,749.20
29/abr./2024	PA 000046	C00070	Pago	8240-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC	$974.40	$0.00
				8220-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC	$0.00	$974.40
				8250-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 88CC3822-E347-4F45-BCB3-611017C762B4	$974.40	$0.00
				8240-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 88CC3822-E347-4F45-BCB3-611017C762B4	$0.00	$974.40
				5133-336002	Formas valoradas	GD Folio: 62, Factura: 88CC3822-E347-4F45-BCB3-611017C762B4	$974.40	$0.00
				2112-1-000012	EDUARDO HERNANDEZ MENESES	GD Folio: 62, Factura: 88CC3822-E347-4F45-BCB3-611017C762B4	$0.00	$974.40
				8260-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE	$974.40	$0.00
				8250-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE	$0.00	$974.40
				8270-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP Directo 62 EDUARDO HERNANDEZ MENESES, Pago: 46	$974.40	$0.00
				8260-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP Directo 62 EDUARDO HERNANDEZ MENESES, Pago: 46	$0.00	$974.40
				2112-1-000012	EDUARDO HERNANDEZ MENESES	GP Directo 62 EDUARDO HERNANDEZ MENESES, Pago: 46	$974.40	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 62 EDUARDO HERNANDEZ MENESES, Pago: 46	$0.00	$963.90
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR RESICO EDUARDO RECIBOS	$0.00	$10.50
							5,846.40	5,846.40
29/abr./2024	CO 000063	P00050	Compra	8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: BBE74119-6CD6-4CC7-82DE-B, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: BBE74119-6CD6-4CC7-82DE-B, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 63 Factura: BBE74119-6CD6-4CC7-82DE-B, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Compra : 63 Factura: BBE74119-6CD6-4CC7-82DE-B, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							72,152.00	72,152.00
29/abr./2024	PP 000007	P00051	Programacion de Pago	8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 7	$36,076.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 7	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
29/abr./2024	PA 000047	C00071	Pago	8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 47	$36,076.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 47	$0.00	$36,076.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP GRUSEVA, Folio Pago: 47	$36,076.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP GRUSEVA, Folio Pago: 47	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
29/abr./2024	PA 000048	C00073	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$3,240.07	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$3,240.07
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 0005911077	$3,240.07	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 0005911077	$0.00	$3,240.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 64, Factura: 0005911077	$3,240.07	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 64, Factura: 0005911077	$0.00	$3,240.07
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$3,240.07	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$3,240.07
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 64 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 48	$3,240.07	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 64 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 48	$0.00	$3,240.07
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 64 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 48	$3,240.07	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 64 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 48	$0.00	$3,240.07
							19,440.42	19,440.42
30/abr./2024	IR 000038	I00053	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	$616.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 38, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 38, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 38, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$616.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 38, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 38, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 38, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	IR 000038	I00053	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$616.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 38, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 38, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 38, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	$616.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:38, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:38, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$616.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:38, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:38, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:38, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$513.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:38, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$462.00	$0.00
							3,900.00	3,900.00
30/abr./2024	000000	I00054		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso de viaticos	$130.00	$0.00
				1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	Reembolso de viaticos	$0.00	$130.00
							130.00	130.00
30/abr./2024	000000	I00055		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso de viaticos	$236.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Reembolso de viaticos	$0.00	$236.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							236.00	236.00
30/abr./2024	000000	I00056		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso de viaticos	$33.00	$0.00
				1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	Reembolso de viaticos	$0.00	$33.00
							33.00	33.00
30/abr./2024	PA 000049	C00074	Pago	8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$243.60	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$243.60
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 32DEBF1B-27C8-4FD8-A9FE-7635BCD724EF	$243.60	$0.00
				8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 32DEBF1B-27C8-4FD8-A9FE-7635BCD724EF	$0.00	$243.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 65, Factura: 32DEBF1B-27C8-4FD8-A9FE-7635BCD724EF	$243.60	$0.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 65, Factura: 32DEBF1B-27C8-4FD8-A9FE-7635BCD724EF	$0.00	$243.60
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$243.60	$0.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$243.60
				8270-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 65 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 49	$243.60	$0.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 65 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 49	$0.00	$243.60
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 65 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 49	$243.60	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 65 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 49	$0.00	$243.60
							1,461.60	1,461.60
30/abr./2024	000000	E00039		2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	reintegro rendimientos	$30.55	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	reintegro rendimientos	$0.00	$30.55
							30.55	30.55
30/abr./2024	PA 000050	C00075	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$102.70	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$102.70
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 7D46A3EA-FCB0-4792-9C6D-815B8EFC6794	$102.70	$0.00
				8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 7D46A3EA-FCB0-4792-9C6D-815B8EFC6794	$0.00	$102.70
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 66, Factura: 7D46A3EA-FCB0-4792-9C6D-815B8EFC6794	$102.70	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 66, Factura: 7D46A3EA-FCB0-4792-9C6D-815B8EFC6794	$0.00	$102.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	PA 000050	C00075	Pago	8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$102.70	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$102.70
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$102.70	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$102.70
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$102.70	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$7.59
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$1.21
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$1.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$0.16
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$14.43
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$2.31
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$24.67
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$3.95
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$4.99
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$0.80
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$2.70
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$0.43
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$6.91
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$1.11
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$13.78
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 66 BBVA MEXICO S.A., Pago: 50	$0.00	$2.20
							616.20	616.20
30/abr./2024	GD 000014	P00056	Gasto Devengado	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$25,260.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$25,260.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 14	$25,260.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$25,260.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 14	$25,260.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 14	$0.00	$25,260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,780.00	75,780.00
30/abr./2024	GE 000015	P00057	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	$25,260.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$25,260.00
							25,260.00	25,260.00
30/abr./2024	CO 000067	P00058	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$20,554.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$20,554.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 1229AB03-BA23-41E5-9882-8, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$20,554.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 1229AB03-BA23-41E5-9882-8, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$20,554.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 67 Factura: 1229AB03-BA23-41E5-9882-8, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$20,554.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 67 Factura: 1229AB03-BA23-41E5-9882-8, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$20,554.00
							61,662.00	61,662.00
30/abr./2024	PP 000008	P00059	Programacion de Pago	8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 8	$20,554.00	$0.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 8	$0.00	$20,554.00
							20,554.00	20,554.00
30/abr./2024	CG 000009	D00006	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$1,350.04	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$150.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$308.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$65.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$172.00	$0.00
				8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$739.00	$0.00
				8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$908.00	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$1,350.04
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$150.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$308.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$65.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	CG 000009	D00006	Comprobación de Gasto	8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$172.00
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$739.00
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$908.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 74, Factura: 412A4F2C-7AC0-4DB2-AD52-68470DB4A75F	$1,350.04	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 68, Factura: 10F7004A-78DE-4BAE-BEE5-03E4FDA0E830	$150.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 69, Factura: 37B19E92-EC24-5AF6-B99E-43906A56AE22	$308.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 70, Factura: A5EA1A13-3B26-451C-9407-746F52C8D758	$65.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 71, Factura: 4C537AA9-1829-48FA-BE1F-487BC472D510	$172.00	$0.00
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 72, Factura: 2EE43BEE-B358-4ADD-ACDA-43BD370A50FF	$739.00	$0.00
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 73, Factura: 4222739D-D570-47B9-9D2E-8152E9151CC0	$908.00	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 74, Factura: 412A4F2C-7AC0-4DB2-AD52-68470DB4A75F	$0.00	$1,350.04
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 68, Factura: 10F7004A-78DE-4BAE-BEE5-03E4FDA0E830	$0.00	$150.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 69, Factura: 37B19E92-EC24-5AF6-B99E-43906A56AE22	$0.00	$308.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 70, Factura: A5EA1A13-3B26-451C-9407-746F52C8D758	$0.00	$65.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 71, Factura: 4C537AA9-1829-48FA-BE1F-487BC472D510	$0.00	$172.00
				8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 72, Factura: 2EE43BEE-B358-4ADD-ACDA-43BD370A50FF	$0.00	$739.00
				8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 73, Factura: 4222739D-D570-47B9-9D2E-8152E9151CC0	$0.00	$908.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 74, Factura: 412A4F2C-7AC0-4DB2-AD52-68470DB4A75F	$1,350.04	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 72, Factura: 2EE43BEE-B358-4ADD-ACDA-43BD370A50FF	$739.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 73, Factura: 4222739D-D570-47B9-9D2E-8152E9151CC0	$908.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 68, Factura: 10F7004A-78DE-4BAE-BEE5-03E4FDA0E830	$150.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 69, Factura: 37B19E92-EC24-5AF6-B99E-43906A56AE22	$308.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 70, Factura: A5EA1A13-3B26-451C-9407-746F52C8D758	$65.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 71, Factura: 4C537AA9-1829-48FA-BE1F-487BC472D510	$172.00	$0.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 69, Factura: 37B19E92-EC24-5AF6-B99E-43906A56AE22	$0.00	$308.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 70, Factura: A5EA1A13-3B26-451C-9407-746F52C8D758	$0.00	$65.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	CG 000009	D00006	Comprobación de Gasto	2112-1-000039	COORDINADORA DE SERVICIOS NORMANBY	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 68, Factura: 10F7004A-78DE-4BAE-BEE5-03E4FDA0E830	$0.00	$150.00
				2112-1-000040	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 71, Factura: 4C537AA9-1829-48FA-BE1F-487BC472D510	$0.00	$172.00
				2112-1-000041	GASTROSUR	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 73, Factura: 4222739D-D570-47B9-9D2E-8152E9151CC0	$0.00	$908.00
				2112-1-000042	ANA LILIA AGUILAR NUÑEZ	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 72, Factura: 2EE43BEE-B358-4ADD-ACDA-43BD370A50FF	$0.00	$739.00
				2112-1-000043	SERVI LA VENTA	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 74, Factura: 412A4F2C-7AC0-4DB2-AD52-68470DB4A75F	$0.00	$1,350.04
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$1,350.04	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$150.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$308.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$65.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$172.00	$0.00
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$739.00	$0.00
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$908.00	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$1,350.04
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$150.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$308.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$65.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$172.00
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$739.00
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$908.00
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$1,350.04	$0.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$150.00	$0.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$308.00	$0.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$65.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	CG 000009	D00006	Comprobación de Gasto	8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$172.00	$0.00
				8270-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$739.00	$0.00
				8270-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$908.00	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$1,350.04
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$150.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$308.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$65.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$172.00
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$739.00
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$908.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$373.00	$0.00
				2112-1-000039	COORDINADORA DE SERVICIOS NORMANBY	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$150.00	$0.00
				2112-1-000040	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$172.00	$0.00
				2112-1-000041	GASTROSUR	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$908.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	CG 000009	D00006	Comprobación de Gasto	2112-1-000042	ANA LILIA AGUILAR NUÑEZ	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$739.00	$0.00
				2112-1-000043	SERVI LA VENTA	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$1,350.04	$0.00
				1123-000001	VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	GP Transferencia 0014063026 a Victor Manuel del Villar Delgadillo, gastos a comprobar Reunion DGUTyP Puerto Vallarta., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$3,692.04
							22,152.24	22,152.24
30/abr./2024	GD 000015	P00060	Gasto Devengado	8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$366,619.78	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$30,509.54	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$366,619.78
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$30,509.54
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$366,619.78	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$30,509.54	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$366,619.78
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$30,509.54
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$366,619.78	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$30,509.54	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$366,619.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$30,509.54
							1,191,387.96	1,191,387.96
30/abr./2024	GE 000016	P00061	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	$366,619.78	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	$30,509.54	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$366,619.78
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$30,509.54
							397,129.32	397,129.32
30/abr./2024	GP 000015	C00076	Gasto Pagado	8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	$366,619.78	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	$30,509.54	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$366,619.78
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$30,509.54
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna abril	$0.00	$41,930.50
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna abril	$0.00	$11,948.72
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna abril	$0.00	$17,458.75
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna abril	$1,126.48	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 2da qna abril	$0.00	$282,720.58

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	GP 000015	C00076	Gasto Pagado	1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$14,650.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$8,699.38
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,799.28
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,803.96
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$3,859.26
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,729.83
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,237.91
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$1,165.78
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	LUIS ALBERTO LOPEZ CERVANTES	$0.00	$2,130.06
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$4,121.79
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 15	$366,619.78	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	$30,509.54	$0.00
							795,385.12	795,385.12
30/abr./2024	GD 000016	P00062	Gasto Devengado	8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$52,529.46	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$10,290.00	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$52,529.46
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$10,290.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$52,529.46	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$10,290.00	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$52,529.46
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$10,290.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$52,529.46	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$10,290.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$0.00	$52,529.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$0.00	$10,290.00
							188,458.38	188,458.38
30/abr./2024	GE 000017	P00063	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	$52,529.46	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	$10,290.00	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$52,529.46
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$10,290.00
							62,819.46	62,819.46
30/abr./2024	GP 000016	C00077	Gasto Pagado	8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$52,529.46	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	$10,290.00	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$52,529.46
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$10,290.00
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR reatroactivo	$0.00	$9,038.50
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,415.13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	GP 000016	C00077	Gasto Pagado	1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$810.04
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$658.40
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$645.64
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$785.28
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$364.21
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$248.58
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	LUIS ALBERTO LOPEZ CERVANTES	$0.00	$364.40
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$3,748.83
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Retroactivo 2024	$0.00	$44,740.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 16	$52,529.46	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 16	$10,290.00	$0.00
							125,638.92	125,638.92
30/abr./2024	GD 000017	P00064	Gasto Devengado	8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.14	$0.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$20,337.00	$0.00
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$51,117.03	$0.00
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$50,846.24	$0.00
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$0.14
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$20,337.00
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$51,117.03
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$50,846.24
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$0.14	$0.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$20,337.00	$0.00
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	$51,117.03	$0.00
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 17	$50,846.24	$0.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$0.14
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$20,337.00
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$51,117.03
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$50,846.24
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	$51,117.03	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 17	$50,846.24	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$0.14	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$20,337.00	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	$0.00	$51,117.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$0.00	$0.14
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$0.00	$20,337.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 17	$0.00	$50,846.24

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							366,901.23	366,901.23
30/abr./2024	GE 000018	P00065	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 18	$83,383.36	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 18	$20,337.14	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$51,117.03	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 18	$50,846.24	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$83,383.36
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$20,337.14
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$51,117.03
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$50,846.24
							205,683.77	205,683.77
30/abr./2024	GE 000018	P00066	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	-$83,383.36	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	-$20,337.14	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	-$51,117.03	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	-$50,846.24	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	$0.00	-$83,383.36
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	$0.00	-$20,337.14
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	$0.00	-$51,117.03
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	$0.00	-$50,846.24
							-205,683.77	-205,683.77
30/abr./2024	GE 000014	P00067	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	-$84,500.89	$0.00
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	-$51,694.04	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	-$51,682.95	$0.00
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	-$20,673.18	$0.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	$0.00	-$84,500.89
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	$0.00	-$51,694.04
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	$0.00	-$51,682.95
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	$0.00	-$20,673.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-208,551.06	-208,551.06
30/abr./2024	GE 000022	P00073	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 22	$0.14	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 22	$20,337.00	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 22	$51,117.03	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 22	$50,846.24	$0.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$0.14
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$20,337.00
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$51,117.03
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$50,846.24
							122,300.41	122,300.41
						Totales Finales	16,671,591.42	16,671,591.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	IR 000039	I00057	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 39, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$6.87	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 39, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$6.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$6.87	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 39, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$6.87
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:39, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$6.87	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:39, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$6.87
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:39, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$6.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$6.87
							27.48	27.48
02/may./2024	000000	I00058		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales abril	$72.46	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Intereses federales abril	$0.00	$72.46
							72.46	72.46
02/may./2024	000000	I00060		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Intereses estatales mayo	$4.72	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Intereses estatales mayo	$0.00	$4.72
							4.72	4.72
06/may./2024	IR 000040	I00059	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior	$1,232.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 40, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 40, Copia fotostática	$1.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,232.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 40, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 40, Copia fotostática	$0.00	$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior	$1,232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Constancia escolar	$58.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	IR 000040	I00059	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Copia fotostática	$1.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,232.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 40, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 40, Copia fotostática	$0.00	$1.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	$1,232.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:40, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:40, Copia fotostática	$1.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,232.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:40, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:40, Copia fotostática	$0.00	$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Copia fotostática	$0.00	$1.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:40, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$983.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:40, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:40, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$77.00	$0.00
							5,472.00	5,472.00
07/may./2024	IR 000041	I00062	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 41, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,721.18	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 41, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,721.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 41, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,721.18	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 41, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,721.18
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:41, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,721.18	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:41, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,721.18
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:41, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,721.18	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2024	IR 000041	I00062	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,721.18
							6,884.72	6,884.72
08/may./2024	000000	I00061		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales abril Santander	$3,356.54	$0.00
				2119-2-000003	Rendimiento federal 2024 gobierno	Intereses federales abril Santander	$0.00	$3,356.54
							3,356.54	3,356.54
09/may./2024	PC 000006	C00078	Gasto por Comprobar	1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gasto por Comprobar : 6, Transferencia 413012437584 al Diario Oficial de la Federacion por pago de publicacion de licitacion internet y limpieza LA-72-056-913076958-N-2-2024	$10,480.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 6, Transferencia 413012437584 al Diario Oficial de la Federacion por pago de publicacion de licitacion internet y limpieza LA-72-056-913076958-N-2-2024	$0.00	$10,480.00
							10,480.00	10,480.00
09/may./2024	PA 000051	C00079	Pago	8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 51	$20,554.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 51	$0.00	$20,554.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 51	$20,554.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 51	$0.00	$20,554.00
							41,108.00	41,108.00
12/may./2024	IR 000042	I00063	Ingreso Pagado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 42, Reinscripción	$191,208.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 42, Examen de ingreso a la educación superior	$1,848.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 42, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 42, Historial Académico	$255.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 42, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 42, Copia fotostática	$28.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 42, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 42, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,581.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 42, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 42, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 42, Reinscripción	$0.00	$191,208.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 42, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,848.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 42, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2024	IR 000042	I00063	Ingreso Pagado	8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 42, Historial Académico	$0.00	$255.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 42, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 42, Copia fotostática	$0.00	$28.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 42, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 42, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,581.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 42, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 42, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Reinscripción	$191,208.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Examen de ingreso a la educación superior	$1,848.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Historial Académico	$255.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Copia fotostática	$28.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,581.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 42, Reinscripción	$0.00	$191,208.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 42, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,848.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 42, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 42, Historial Académico	$0.00	$255.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 42, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 42, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 42, Copia fotostática	$0.00	$28.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 42, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2024	IR 000042	I00063	Ingreso Pagado	4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 42, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,581.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 42, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:42, Reinscripción	$191,208.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	$1,848.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:42, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:42, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:42, Historial Académico	$255.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:42, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:42, Copia fotostática	$28.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:42, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:42, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,581.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:42, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:42, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:42, Reinscripción	$0.00	$191,208.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,848.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:42, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:42, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:42, Historial Académico	$0.00	$255.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:42, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:42, Copia fotostática	$0.00	$28.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:42, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:42, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,581.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:42, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:42, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Reinscripción	$0.00	$191,208.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Historial Académico	$0.00	$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Reposición de credencial	$0.00	$154.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2024	IR 000042	I00063	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Copia fotostática	$0.00	$28.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,581.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$102.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2024	IR 000042	I00063	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$102.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2024	IR 000042	I00063	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2024	IR 000042	I00063	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$4,891.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2024	IR 000042	I00063	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
							787,524.00	787,524.00
13/may./2024	PC 000007	C00080	Gasto por Comprobar	1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gasto por Comprobar : 7, Transferencia 0012870026 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales.	$379.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	PC 000007	C00080	Gasto por Comprobar	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 7, Transferencia 0012870026 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales.	$0.00	$379.00
							379.00	379.00
15/may./2024	GD 000018	P00071	Gasto Devengado	8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$368,613.10	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$43,329.00	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$368,613.10
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$43,329.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$368,613.10	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$43,329.00	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$368,613.10
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$43,329.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$368,613.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$43,329.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$0.00	$368,613.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$0.00	$43,329.00
							1,235,826.30	1,235,826.30
15/may./2024	GE 000021	P00072	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	$368,613.10	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 21	$43,329.00	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$368,613.10
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$43,329.00
							411,942.10	411,942.10
15/may./2024	GP 000017	C00081	Gasto Pagado	8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	$368,613.10	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 17	$43,329.00	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$368,613.10
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$43,329.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 17	$368,613.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 17	$43,329.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 2da qna febrero	$0.00	$291,323.49
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$14,650.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$9,468.41
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,111.63
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$3,175.39
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,728.36
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$3,175.39
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$2,373.36
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$4,107.69
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$1,008.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2024	GP 000017	C00081	Gasto Pagado	2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1RA QNA MAYO	$0.00	$47,374.27
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1RA QNA MAYO	$0.00	$11,730.16
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1RA QNA MAYO	$0.00	$17,715.46
							823,884.20	823,884.20
16/may./2024	000000	E00040		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR	$352,480.15	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Seguridad social e ISR	$0.00	$352,480.15
							352,480.15	352,480.15
16/may./2024	000000	E00041		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR	$170,542.11	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Seguridad social e ISR	$0.00	$170,542.11
							170,542.11	170,542.11
16/may./2024	GP 000018	C00082	Gasto Pagado	8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$5,000.00	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$5,000.00	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$5,000.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$5,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$0.00	$10,000.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ, Pago: 18	$5,000.00	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ, Pago: 18	$5,000.00	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ, Pago: 18	$0.00	$5,000.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ, Pago: 18	$0.00	$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 19 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ, Pago: 18	$10,000.00	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Directo 19 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ, Pago: 18	$0.00	$4,946.12
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 19 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ, Pago: 18	$0.00	$4,946.12
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR RESICO	$0.00	$107.76
							60,000.00	60,000.00
16/may./2024	GD 000020	P00074	Gasto Devengado	8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$83,383.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2024	GD 000020	P00074	Gasto Devengado	8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$83,383.36
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 20	$83,383.36	$0.00
				8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$83,383.36
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 20	$83,383.36	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 20	$0.00	$83,383.36
							250,150.08	250,150.08
16/may./2024	GE 000024	P00075	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 24	$83,383.36	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$83,383.36
							83,383.36	83,383.36
16/may./2024	GP 000019	C00083	Gasto Pagado	8270-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 19	$51,694.04	$0.00
				8270-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 19	$20,673.18	$0.00
				8270-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 19	$0.14	$0.00
				8270-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 19	$20,337.00	$0.00
				8270-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 19	$51,117.03	$0.00
				8270-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 19	$83,383.36	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$51,694.04
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$20,673.18
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$0.14
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$20,337.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$51,117.03
				8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$83,383.36
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Folio: 19	$0.00	$262,436.37
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Diferencia cuotas	$6.20	$0.00
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2do bimestre	$35,225.42	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 19	$83,383.36	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 19	$102,811.07	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 19	$41,010.32	$0.00
							489,641.12	489,641.12
17/may./2024	000000	E00042		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios	$90,464.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios	$0.00	$2,218.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR sueldos y salarios	$0.00	$88,246.00
							90,464.00	90,464.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	000000	E00043		2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR profesionales y RESICO	$11.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISR profesionales y RESICO	$0.00	$15.00
				1123-000008	MARIA TERESA JIMENEZ MENDEZ	Diferencia ISR	$4.00	$0.00
							15.00	15.00
17/may./2024	GP 000020	C00084	Gasto Pagado	8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 20	$25,260.00	$0.00
				8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$25,260.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 20	$25,260.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 20	$0.00	$25,260.00
							50,520.00	50,520.00
17/may./2024	GP 000021	C00085	Gasto Pagado	8270-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 21	$51,682.95	$0.00
				8270-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 21	$50,846.24	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$51,682.95
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$50,846.24
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Folio: 21	$0.00	$172,362.58
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT obrero	$69,833.39	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 21	$102,529.19	$0.00
							274,891.77	274,891.77
17/may./2024	000000	E00044		2119-1-000003	Rendimiento estatal extr 2023	reintegro rendimientos	$2.41	$0.00
				1112-000003	BBVA Estatal extr - 6414	reintegro rendimientos	$0.00	$2.41
							2.41	2.41
20/may./2024	IR 000043	I00064	Ingreso Pagado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 43, Reinscripción	$262,140.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 43, Examen de ingreso a la educación superior	$1,232.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 43, Credencial de identificación escolar	$385.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 43, Constancia escolar	$1,044.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 43, Historial Académico	$816.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 43, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 43, Copia fotostática	$27.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 43, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$816.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 43, Seguro estudiantil contra accidentes	$772.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 43, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 43, Reinscripción	$0.00	$262,140.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 43, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,232.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	IR 000043	I00064	Ingreso Pagado	8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 43, Credencial de identificación escolar	$0.00	$385.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 43, Constancia escolar	$0.00	$1,044.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 43, Historial Académico	$0.00	$816.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 43, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 43, Copia fotostática	$0.00	$27.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 43, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$816.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 43, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$772.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 43, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Reinscripción	$262,140.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Examen de ingreso a la educación superior	$1,232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Credencial de identificación escolar	$385.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Constancia escolar	$1,044.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Historial Académico	$816.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Seguro estudiantil contra accidentes	$772.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Copia fotostática	$27.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$816.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 43, Reinscripción	$0.00	$262,140.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 43, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,232.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 43, Credencial de identificación escolar	$0.00	$385.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 43, Constancia escolar	$0.00	$1,044.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 43, Historial Académico	$0.00	$816.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 43, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$772.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 43, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 43, Copia fotostática	$0.00	$27.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 43, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$816.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 43, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:43, Reinscripción	$262,140.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	IR 000043	I00064	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:43, Examen de ingreso a la educación superior	$1,232.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:43, Credencial de identificación escolar	$385.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:43, Constancia escolar	$1,044.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:43, Historial Académico	$816.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:43, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:43, Copia fotostática	$27.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:43, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$816.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:43, Seguro estudiantil contra accidentes	$772.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:43, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:43, Reinscripción	$0.00	$262,140.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:43, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,232.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:43, Credencial de identificación escolar	$0.00	$385.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:43, Constancia escolar	$0.00	$1,044.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:43, Historial Académico	$0.00	$816.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:43, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:43, Copia fotostática	$0.00	$27.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:43, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$816.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:43, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$772.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:43, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Reinscripción	$0.00	$262,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Credencial de identificación escolar	$0.00	$385.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Constancia escolar	$0.00	$1,044.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Historial Académico	$0.00	$816.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$772.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Copia fotostática	$0.00	$27.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$816.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	IR 000043	I00064	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	IR 000043	I00064	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	IR 000043	I00064	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$109.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	IR 000043	I00064	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	IR 000043	I00064	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$51.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	IR 000043	I00064	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,980.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	IR 000043	I00064	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
							1,070,672.00	1,070,672.00
22/may./2024	PC 000008	C00086	Gasto por Comprobar	1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gasto por Comprobar : 8, Transferencia 0089943043 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales.	$375.01	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 8, Transferencia 0089943043 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales.	$0.00	$375.01
							375.01	375.01
22/may./2024	PC 000009	C00087	Gasto por Comprobar	1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gasto por Comprobar : 9, Transferencia 0079038021 a Periodico Oficial del Estado de Hidalgo por pago de Licitación UTMIR-LA-001-2024	$1,194.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 9, Transferencia 0079038021 a Periodico Oficial del Estado de Hidalgo por pago de Licitación UTMIR-LA-001-2024	$0.00	$1,194.00
							1,194.00	1,194.00
23/may./2024	IR 000045	I00066	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 45, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 45, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2024	IR 000045	I00066	Ingreso Pagado	4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 45, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:45, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:45, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:45, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
							4,040.00	4,040.00
23/may./2024	PA 000052	C00088	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$7,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$7,000.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: 3F3B2DBD-C330-42AB-9464-11B76BA70E72	$7,000.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: 3F3B2DBD-C330-42AB-9464-11B76BA70E72	$0.00	$7,000.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 75, Factura: 3F3B2DBD-C330-42AB-9464-11B76BA70E72	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000045	BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ	GD Folio: 75, Factura: 3F3B2DBD-C330-42AB-9464-11B76BA70E72	$0.00	$7,000.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$7,000.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$7,000.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 75 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 52	$7,000.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 75 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 52	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000045	BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ	GP Directo 75 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 52	$7,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 75 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 52	$0.00	$6,924.57
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR RESICO Beatriz Lucero	$0.00	$75.43
							42,000.00	42,000.00
23/may./2024	PA 000053	C00089	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$1,720.46	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,720.46
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: A570C25C-B403-4ADA-A085-2C2A2EF06904	$1,720.46	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: A570C25C-B403-4ADA-A085-2C2A2EF06904	$0.00	$1,720.46
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 76, Factura: A570C25C-B403-4ADA-A085-2C2A2EF06904	$1,720.46	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 76, Factura: A570C25C-B403-4ADA-A085-2C2A2EF06904	$0.00	$1,720.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2024	PA 000053	C00089	Pago	8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$1,720.46	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,720.46
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 76 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 53	$1,720.46	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 76 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 53	$0.00	$1,720.46
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 76 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 53	$1,720.46	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 76 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 53	$0.00	$1,720.46
							10,322.76	10,322.76
27/may./2024	IR 000044	I00065	Ingreso Pagado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 44, Reinscripción	$134,154.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	$348.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 44, Historial Académico	$204.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 44, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 44, Copia fotostática	$9.00	$0.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$429.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 44, Certificado de estudios	$257.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 44, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$459.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 44, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 44, Reinscripción	$0.00	$134,154.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	$0.00	$348.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 44, Historial Académico	$0.00	$204.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 44, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 44, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$429.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 44, Certificado de estudios	$0.00	$257.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 44, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$459.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 44, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Reinscripción	$134,154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Constancia escolar	$348.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Historial Académico	$204.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	IR 000044	I00065	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Certificado de estudios	$257.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Copia fotostática	$9.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$459.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$429.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 44, Reinscripción	$0.00	$134,154.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	$0.00	$348.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 44, Historial Académico	$0.00	$204.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 44, Certificado de estudios	$0.00	$257.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 44, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 44, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 44, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$459.00
				4173-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$429.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 44, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:44, Reinscripción	$134,154.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:44, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	$348.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:44, Historial Académico	$204.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:44, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:44, Copia fotostática	$9.00	$0.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:44, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$429.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:44, Certificado de estudios	$257.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:44, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$459.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:44, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:44, Reinscripción	$0.00	$134,154.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:44, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	$0.00	$348.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	IR 000044	I00065	Ingreso Pagado	8150-73-01-0010	Historial académico	IR:44, Historial Académico	$0.00	$204.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:44, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:44, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				8150-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:44, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$429.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:44, Certificado de estudios	$0.00	$257.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:44, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$459.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:44, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Reinscripción	$0.00	$134,154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Constancia escolar	$0.00	$348.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Historial Académico	$0.00	$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Certificado de estudios	$0.00	$257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$459.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$429.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	IR 000044	I00065	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	IR 000044	I00065	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	IR 000044	I00065	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,542.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$315.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	IR 000044	I00065	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$5,532.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
							563,464.00	563,464.00
28/may./2024	IR 000047	I00068	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 47, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 47, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 47, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:47, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:47, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:47, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$782.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
							3,128.00	3,128.00
28/may./2024	PA 000054	C00090	Pago	8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$1,998.88	$0.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,998.88
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 2FBD2EEF-724A-4A6B-BC18-7452A302FC70	$1,998.88	$0.00
				8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 2FBD2EEF-724A-4A6B-BC18-7452A302FC70	$0.00	$1,998.88
				5131-312001	Gas	GD Folio: 77, Factura: 2FBD2EEF-724A-4A6B-BC18-7452A302FC70	$1,998.88	$0.00
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GD Folio: 77, Factura: 2FBD2EEF-724A-4A6B-BC18-7452A302FC70	$0.00	$1,998.88
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$1,998.88	$0.00
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,998.88
				8270-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 77 GAS DE HIDALGO, Pago: 54	$1,998.88	$0.00
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 77 GAS DE HIDALGO, Pago: 54	$0.00	$1,998.88
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GP Directo 77 GAS DE HIDALGO, Pago: 54	$1,998.88	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2024	PA 000054	C00090	Pago	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 77 GAS DE HIDALGO, Pago: 54	$0.00	$1,998.88
							11,993.28	11,993.28
29/may./2024	CO 000078	P00076	Compra	8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 59BAE2C3-2155-494E-968E-9, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 59BAE2C3-2155-494E-968E-9, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 78 Factura: 59BAE2C3-2155-494E-968E-9, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Compra : 78 Factura: 59BAE2C3-2155-494E-968E-9, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
29/may./2024	PP 000009	P00077	Programacion de Pago	8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 9	$36,076.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 9	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
29/may./2024	PA 000055	C00091	Pago	8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 55	$36,076.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 55	$0.00	$36,076.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP GRUSEVA, Folio Pago: 55	$36,076.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP GRUSEVA, Folio Pago: 55	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
30/may./2024	PA 000056	C00092	Pago	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$394.40	$0.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$394.40
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 48C35FBE-D5CB-4686-96C5-8E4DF6360A37	$394.40	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 48C35FBE-D5CB-4686-96C5-8E4DF6360A37	$0.00	$394.40
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 79, Factura: 48C35FBE-D5CB-4686-96C5-8E4DF6360A37	$394.40	$0.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GD Folio: 79, Factura: 48C35FBE-D5CB-4686-96C5-8E4DF6360A37	$0.00	$394.40
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$394.40	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$394.40
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 79 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 56	$394.40	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 79 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 56	$0.00	$394.40
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GP Directo 79 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 56	$394.40	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 79 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 56	$0.00	$394.40
							2,366.40	2,366.40
30/may./2024	GD 000022	P00082	Gasto Devengado	8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$372,501.58	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	GD 000022	P00082	Gasto Devengado	8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$29,882.59	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$372,501.58
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$29,882.59
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$372,501.58	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$29,882.59	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$372,501.58
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$29,882.59
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$372,501.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$29,882.59	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$0.00	$372,501.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$0.00	$29,882.59
							1,207,152.51	1,207,152.51
30/may./2024	GE 000026	P00083	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$372,501.58	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$29,882.59	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$372,501.58
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$29,882.59
							402,384.17	402,384.17
30/may./2024	GP 000022	C00096	Gasto Pagado	8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$372,501.58	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	$29,882.59	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$372,501.58
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$29,882.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 22	$372,501.58	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 22	$29,882.59	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 2da qna mayo	$0.00	$293,454.90
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$14,650.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$8,734.60
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,437.37
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,912.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,730.36
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,912.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$2,449.72
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$1,020.39
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$4,111.20
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna mayo	$0.00	$44,540.70
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna mayo	$0.00	$12,549.81
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna mayo	$0.00	$17,715.46
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna mayo	$8,834.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							813,602.68	813,602.68
30/may./2024	GD 000023	P00084	Gasto Devengado	8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$52,476.59	$0.00
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$52,265.82	$0.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$20,906.33	$0.00
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$52,476.59
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$52,265.82
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$20,906.33
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 23	$52,476.59	$0.00
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 23	$52,265.82	$0.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 23	$20,906.33	$0.00
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$52,476.59
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$52,265.82
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$20,906.33
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 23	$52,476.59	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 23	$52,265.82	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 23	$20,906.33	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 23	$0.00	$52,476.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 23	$0.00	$20,906.33
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 23	$0.00	$52,265.82
							376,946.22	376,946.22
30/may./2024	000000	E00045		8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	-$308.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	$0.00	-$308.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	$0.00	-$308.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	-$308.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	$0.00	-$308.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso examen de ingreso	$0.00	$308.00
							-616.00	-616.00
30/may./2024	000000	E00046		8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	-$308.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	$0.00	-$308.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	$0.00	-$308.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	-$308.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	$0.00	-$308.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso examen de ingreso	$0.00	$308.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-616.00	-616.00
31/may./2024	IR 000046	I00067	Ingreso Pagado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 46, Reinscripción	$6,168.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 46, Credencial de identificación escolar	$231.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 46, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 46, Historial Académico	$204.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 46, Copia fotostática	$20.00	$0.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$156.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 46, Certificado de estudios	$257.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 46, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 46, Reinscripción	$0.00	$6,168.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 46, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 46, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 46, Historial Académico	$0.00	$204.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 46, Copia fotostática	$0.00	$20.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$156.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 46, Certificado de estudios	$0.00	$257.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 46, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Reinscripción	$6,168.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Credencial de identificación escolar	$231.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Historial Académico	$204.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Certificado de estudios	$257.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Copia fotostática	$20.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	IR 000046	I00067	Ingreso Pagado	4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 46, Reinscripción	$0.00	$6,168.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 46, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 46, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 46, Historial Académico	$0.00	$204.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 46, Certificado de estudios	$0.00	$257.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 46, Copia fotostática	$0.00	$20.00
				4173-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$156.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 46, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$6,168.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	$3,388.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:46, Credencial de identificación escolar	$231.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:46, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:46, Historial Académico	$204.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:46, Copia fotostática	$20.00	$0.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:46, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$156.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:46, Certificado de estudios	$257.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:46, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$0.00	$6,168.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:46, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:46, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:46, Historial Académico	$0.00	$204.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:46, Copia fotostática	$0.00	$20.00
				8150-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:46, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$156.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:46, Certificado de estudios	$0.00	$257.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:46, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Reinscripción	$0.00	$6,168.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,388.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Historial Académico	$0.00	$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Certificado de estudios	$0.00	$257.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	IR 000046	I00067	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Copia fotostática	$0.00	$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,581.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,658.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$128.00	$0.00
							42,904.00	42,904.00
31/may./2024	PA 000057	C00093	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$3,723.99	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$3,723.99
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 8F44BF16-82DE-4719-A734-1ED8724C67A6	$3,723.99	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 8F44BF16-82DE-4719-A734-1ED8724C67A6	$0.00	$3,723.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 80, Factura: 8F44BF16-82DE-4719-A734-1ED8724C67A6	$3,723.99	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 80, Factura: 8F44BF16-82DE-4719-A734-1ED8724C67A6	$0.00	$3,723.99
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$3,723.99	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$3,723.99
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 80 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 57	$3,723.99	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 80 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 57	$0.00	$3,723.99
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 80 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 57	$3,723.99	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 80 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 57	$0.00	$3,723.99
							22,343.94	22,343.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	PA 000058	C00094	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$3,210.23	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$3,210.23
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 9AB784E7-AB68-4E1C-B235-0A48109DEDF2	$3,210.23	$0.00
				8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 9AB784E7-AB68-4E1C-B235-0A48109DEDF2	$0.00	$3,210.23
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 81, Factura: 9AB784E7-AB68-4E1C-B235-0A48109DEDF2	$3,210.23	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 81, Factura: 9AB784E7-AB68-4E1C-B235-0A48109DEDF2	$0.00	$3,210.23
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$3,210.23	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$3,210.23
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$3,210.23	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$3,210.23
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$3,210.23	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$5.69
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.91
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$1.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.16
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$1.36
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.22
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$1.37
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.22
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$1.46
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.23
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.68
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.11
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$4.25
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.68
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$2.36
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.38
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$5.69
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.91
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$10.55
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$1.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	PA 000058	C00094	Pago	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$2,716.42
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$434.62
							19,261.38	19,261.38
31/may./2024	CO 000082	P00078	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$17,564.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$17,564.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 2AA95019-6B20-4815-BE00-9, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$17,564.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 2AA95019-6B20-4815-BE00-9, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$17,564.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 82 Factura: 2AA95019-6B20-4815-BE00-9, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$17,564.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 82 Factura: 2AA95019-6B20-4815-BE00-9, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$17,564.00
							52,692.00	52,692.00
31/may./2024	PP 000010	P00079	Programacion de Pago	8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 10	$17,564.00	$0.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 10	$0.00	$17,564.00
							17,564.00	17,564.00
31/may./2024	CG 000010	C00095	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$5,386.34	$0.00
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$5,386.34
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 83, Factura: 612F5748-FCB0-11EE-AE1A-73AA40EFDB9D	$5,386.34	$0.00
				8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 83, Factura: 612F5748-FCB0-11EE-AE1A-73AA40EFDB9D	$0.00	$5,386.34
				5138-385001	Gastos de representación	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 83, Factura: 612F5748-FCB0-11EE-AE1A-73AA40EFDB9D	$5,386.34	$0.00
				2112-1-000046	PRICE RES	GD VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, Folio: 83, Factura: 612F5748-FCB0-11EE-AE1A-73AA40EFDB9D	$0.00	$5,386.34
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$5,386.34	$0.00
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$0.00	$5,386.34
				8270-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$5,386.34	$0.00
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5,386.34
				2112-1-000046	PRICE RES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$5,386.34	$0.00
				1123-000001	VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5,386.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,318.04	32,318.04
31/may./2024	GD 000021	P00080	Gasto Devengado	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$24,430.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$24,430.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 21	$24,430.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$24,430.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 21	$24,430.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 21	$0.00	$24,430.00
							73,290.00	73,290.00
31/may./2024	GE 000025	P00081	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 25	$24,430.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$24,430.00
							24,430.00	24,430.00
31/may./2024	GE 000027	P00085	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$52,476.59	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 27	$52,265.82	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 27	$20,906.33	$0.00
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$52,476.59
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$52,265.82
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$20,906.33
							125,648.74	125,648.74
						Totales Finales	10,248,292.65	10,248,292.65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	IR 000048	I00069	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 48, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$18.40	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 48, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$18.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$18.40	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 48, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$18.40
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:48, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$18.40	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:48, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$18.40
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:48, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$18.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$18.40
							73.60	73.60
03/jun./2024	000000	I00070		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales junio	$73.89	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Intereses federales junio	$0.00	$73.89
							73.89	73.89
03/jun./2024	000000	I00071		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Intereses estatales junio	$3.36	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Intereses estatales junio	$0.00	$3.36
							3.36	3.36
03/jun./2024	PA 000059	C00097	Pago	8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$4,999.00	$0.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$4,999.00
				8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: EE666AD9-32F4-440C-821A-64FDCF616177	$4,999.00	$0.00
				8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: EE666AD9-32F4-440C-821A-64FDCF616177	$0.00	$4,999.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 84, Factura: EE666AD9-32F4-440C-821A-64FDCF616177	$4,999.00	$0.00
				2112-1-000034	JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS	GD Folio: 84, Factura: EE666AD9-32F4-440C-821A-64FDCF616177	$0.00	$4,999.00
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$4,999.00	$0.00
				8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$4,999.00
				8270-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 84 JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS, Pago: 59	$4,999.00	$0.00
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 84 JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS, Pago: 59	$0.00	$4,999.00
				2112-1-000034	JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS	GP Directo 84 JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS, Pago: 59	$4,999.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 84 JOSE LUIS MAYEN CONTRERAS, Pago: 59	$0.00	$4,999.00
							29,994.00	29,994.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	CG 000011	D00007	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$10,480.00	$0.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$10,480.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 86, Factura: AAA14C8A-ED52-4090-B5D3-9C3D5B30AEDD	$10,480.00	$0.00
				8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 86, Factura: AAA14C8A-ED52-4090-B5D3-9C3D5B30AEDD	$0.00	$10,480.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 86, Factura: AAA14C8A-ED52-4090-B5D3-9C3D5B30AEDD	$10,480.00	$0.00
				2112-1-000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 86, Factura: AAA14C8A-ED52-4090-B5D3-9C3D5B30AEDD	$0.00	$10,480.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$10,480.00	$0.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$10,480.00
				8270-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Transferencia 413012437584 al Diario Oficial de la Federacion por pago de publicacion de licitacion internet y limpieza LA-72-056-913076958-N-2-2024, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	$10,480.00	$0.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Transferencia 413012437584 al Diario Oficial de la Federacion por pago de publicacion de licitacion internet y limpieza LA-72-056-913076958-N-2-2024, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$10,480.00
				2112-1-000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Transferencia 413012437584 al Diario Oficial de la Federacion por pago de publicacion de licitacion internet y limpieza LA-72-056-913076958-N-2-2024, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	$10,480.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Transferencia 413012437584 al Diario Oficial de la Federacion por pago de publicacion de licitacion internet y limpieza LA-72-056-913076958-N-2-2024, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$10,480.00
							62,880.00	62,880.00
03/jun./2024	CG 000012	D00008	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$379.00	$0.00
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$379.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 87, Factura: E28145A2-32A1-42B2-984C-FB29A90B2FE6	$379.00	$0.00
				8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 87, Factura: E28145A2-32A1-42B2-984C-FB29A90B2FE6	$0.00	$379.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 87, Factura: E28145A2-32A1-42B2-984C-FB29A90B2FE6	$379.00	$0.00
				2112-1-000048	HOME DEPOT MEXICO	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 87, Factura: E28145A2-32A1-42B2-984C-FB29A90B2FE6	$0.00	$379.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$379.00	$0.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$379.00
				8270-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Transferencia 0012870026 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	$379.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	CG 000012	D00008	Comprobación de Gasto	8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Transferencia 0012870026 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$379.00
				2112-1-000048	HOME DEPOT MEXICO	GP Transferencia 0012870026 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	$379.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Transferencia 0012870026 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$379.00
							2,274.00	2,274.00
03/jun./2024	CG 000013	D00009	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$375.00	$0.00
				8220-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$375.00
				8250-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 88, Factura: 5082F517-F25B-4273-B287-C9D58FC45D71	$375.00	$0.00
				8240-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 88, Factura: 5082F517-F25B-4273-B287-C9D58FC45D71	$0.00	$375.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 88, Factura: 5082F517-F25B-4273-B287-C9D58FC45D71	$375.00	$0.00
				2112-1-000026	OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 88, Factura: 5082F517-F25B-4273-B287-C9D58FC45D71	$0.00	$375.00
				8260-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$375.00	$0.00
				8250-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$375.00
				8270-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Transferencia 0089943043 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	$375.00	$0.00
				8260-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Transferencia 0089943043 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$375.00
				2112-1-000026	OSCAR JUAN GOMEZ HERNANDEZ	GP Transferencia 0089943043 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	$375.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Transferencia 0089943043 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de materiales., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$375.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso diferencia	$0.01	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Reembolso diferencia	$0.00	$0.01
							2,250.01	2,250.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	CG 000014	D00010	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$1,194.00	$0.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$1,194.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 89, Factura: 3AD21572-793C-43B0-8EDB-4A9B4C6649BA	$1,194.00	$0.00
				8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 89, Factura: 3AD21572-793C-43B0-8EDB-4A9B4C6649BA	$0.00	$1,194.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 89, Factura: 3AD21572-793C-43B0-8EDB-4A9B4C6649BA	$1,194.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 89, Factura: 3AD21572-793C-43B0-8EDB-4A9B4C6649BA	$0.00	$1,194.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$1,194.00	$0.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$1,194.00
				8270-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Transferencia 0079038021 a Periodico Oficial del Estado de Hidalgo por pago de Licitación UTMIR-LA-001-2024, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$1,194.00	$0.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Transferencia 0079038021 a Periodico Oficial del Estado de Hidalgo por pago de Licitación UTMIR-LA-001-2024, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$1,194.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Transferencia 0079038021 a Periodico Oficial del Estado de Hidalgo por pago de Licitación UTMIR-LA-001-2024, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$1,194.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Transferencia 0079038021 a Periodico Oficial del Estado de Hidalgo por pago de Licitación UTMIR-LA-001-2024, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$1,194.00
							7,164.00	7,164.00
04/jun./2024	IR 000049	I00072	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 49, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,066.05	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 49, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,066.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,066.05	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 49, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,066.05
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:49, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,066.05	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:49, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,066.05
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:49, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,066.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,066.05
							4,264.20	4,264.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	PA 000060	C00098	Pago	8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$705.00	$0.00
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$705.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: B41E9436-7881-EE47-BBFC-7E4EA42330B8	$705.00	$0.00
				8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: B41E9436-7881-EE47-BBFC-7E4EA42330B8	$0.00	$705.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 85, Factura: B41E9436-7881-EE47-BBFC-7E4EA42330B8	$705.00	$0.00
				2112-1-000047	MARIA LUISA ROMO ORTIZ	GD Folio: 85, Factura: B41E9436-7881-EE47-BBFC-7E4EA42330B8	$0.00	$705.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$705.00	$0.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$705.00
				8270-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 85 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 60	$705.00	$0.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 85 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 60	$0.00	$705.00
				2112-1-000047	MARIA LUISA ROMO ORTIZ	GP Directo 85 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 60	$705.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 85 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 60	$0.00	$705.00
							4,230.00	4,230.00
07/jun./2024	PA 000061	C00099	Pago	8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 61	$17,564.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 61	$0.00	$17,564.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 61	$17,564.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 61	$0.00	$17,564.00
							35,128.00	35,128.00
07/jun./2024	000000	I00073		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales mayo Santander	$11.14	$0.00
				2119-2-000003	Rendimiento federal 2024 gobierno	Intereses federales mayo Santander	$0.00	$11.14
							11.14	11.14
10/jun./2024	IR 000050	I00074	Ingreso Pagado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 50, Reinscripción	$1,542.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 50, Examen de ingreso a la educación superior	$2,156.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 50, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 50, Constancia escolar	$406.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 50, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 50, Copia fotostática	$12.00	$0.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2024	IR 000050	I00074	Ingreso Pagado	8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 50, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 50, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$153.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 50, Reinscripción	$0.00	$1,542.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 50, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,156.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 50, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 50, Constancia escolar	$0.00	$406.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 50, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 50, Copia fotostática	$0.00	$12.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 50, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 50, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Reinscripción	$1,542.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Examen de ingreso a la educación superior	$2,156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Constancia escolar	$406.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Historial Académico	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Copia fotostática	$12.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$153.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 50, Reinscripción	$0.00	$1,542.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 50, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,156.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 50, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 50, Constancia escolar	$0.00	$406.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 50, Historial Académico	$0.00	$102.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 50, Copia fotostática	$0.00	$12.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 50, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 50, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				4173-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2024	IR 000050	I00074	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$1,542.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:50, Examen de ingreso a la educación superior	$2,156.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:50, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:50, Constancia escolar	$406.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:50, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:50, Copia fotostática	$12.00	$0.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:50, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:50, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:50, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$153.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$0.00	$1,542.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:50, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,156.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:50, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:50, Constancia escolar	$0.00	$406.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:50, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:50, Copia fotostática	$0.00	$12.00
				8150-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:50, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:50, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:50, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:50, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Reinscripción	$0.00	$1,542.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Constancia escolar	$0.00	$406.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Historial Académico	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Copia fotostática	$0.00	$12.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2024	IR 000050	I00074	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:50, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$109.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:50, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:50, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,300.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:50, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$281.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:50, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,416.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:50, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$616.00	$0.00
							23,352.00	23,352.00
10/jun./2024	PA 000062	C00100	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$5,054.47	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$5,054.47
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 3733C71F-CE6C-44DE-A82E-3362D428C5CF	$5,054.47	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 3733C71F-CE6C-44DE-A82E-3362D428C5CF	$0.00	$5,054.47
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 90, Factura: 3733C71F-CE6C-44DE-A82E-3362D428C5CF	$5,054.47	$0.00
				2112-1-000050	MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA	GD Folio: 90, Factura: 3733C71F-CE6C-44DE-A82E-3362D428C5CF	$0.00	$5,054.47
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$5,054.47	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$5,054.47
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 90 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA, Pago: 62	$5,054.47	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 90 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA, Pago: 62	$0.00	$5,054.47
				2112-1-000050	MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA	GP Directo 90 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA, Pago: 62	$5,054.47	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 90 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA, Pago: 62	$0.00	$5,000.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	Arbitraje Mayra Elvira	$0.00	$54.47
							30,326.82	30,326.82
10/jun./2024	GM 000007	P00132	Gasto Modificado	8220-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$2,303,499.58	$0.00
				8230-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
10/jun./2024	IM 000011	P00136	Ingreso Modificado	8130-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Monto Modificado	$2,303,499.58	$0.00
				8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Monto Modificado	$0.00	$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
12/jun./2024	PA 000063	C00101	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$4,042.60	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	PA 000063	C00101	Pago	8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 93ee001f-d46b-409e-9c06-3f07a64afc70	$4,042.60	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 93ee001f-d46b-409e-9c06-3f07a64afc70	$0.00	$4,042.60
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 91, Factura: 93ee001f-d46b-409e-9c06-3f07a64afc70	$4,042.60	$0.00
				2112-1-000045	BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ	GD Folio: 91, Factura: 93ee001f-d46b-409e-9c06-3f07a64afc70	$0.00	$4,042.60
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$4,042.60	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$4,042.60
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 91 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 63	$4,042.60	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 91 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 63	$0.00	$4,042.60
				2112-1-000045	BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ	GP Directo 91 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 63	$4,042.60	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 91 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 63	$0.00	$3,999.03
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	Box luch Beatriz Lucero Velazquez	$0.00	$43.57
							24,255.60	24,255.60
12/jun./2024	IR 000051	I00075	Ingreso Pagado	8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 51, Recurso estatal Extraordinario 2024	$2,303,499.58	$0.00
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 51, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$2,303,499.58
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 51, Recurso estatal Extraordinario 2024	$2,303,499.58	$0.00
				4221-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 51, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$2,303,499.58
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:51, Recurso estatal Extraordinario 2024	$2,303,499.58	$0.00
				8150-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:51, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$2,303,499.58
				1112-000008	BBVA Estatal Extr - 0366	IR:51, Estatal extraordinario 0366	$2,303,499.58	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:51, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$2,303,499.58
							9,213,998.32	9,213,998.32
12/jun./2024	CG 000015	C00102	Comprobación de Gasto	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$420.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$78.00	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$420.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$78.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 92, Factura: F96304D7-DCCF-489D-B8BD-ACE017EBCCF1	$420.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 93, Factura: E881B617-A64B-4117-A836-C34AA69D1DD8	$78.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 92, Factura: F96304D7-DCCF-489D-B8BD-ACE017EBCCF1	$0.00	$420.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 93, Factura: E881B617-A64B-4117-A836-C34AA69D1DD8	$0.00	$78.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	CG 000015	C00102	Comprobación de Gasto	5138-382002	Eventos Culturales	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 92, Factura: F96304D7-DCCF-489D-B8BD-ACE017EBCCF1	$420.00	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 93, Factura: E881B617-A64B-4117-A836-C34AA69D1DD8	$78.00	$0.00
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 93, Factura: E881B617-A64B-4117-A836-C34AA69D1DD8	$0.00	$78.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 92, Factura: F96304D7-DCCF-489D-B8BD-ACE017EBCCF1	$0.00	$420.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$420.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$78.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$420.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$78.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$420.00	$0.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$420.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.00
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$420.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$498.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos evento cultural	$420.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos evento cultural	$0.00	$420.00
							3,408.00	3,408.00
12/jun./2024	IR 000052	I00076	Ingreso Pagado	8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 52, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$421,445.00	$0.00
				8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 52, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$103,500.00	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 52, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$421,445.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 52, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$103,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 52, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$524,945.00	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 52, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$524,945.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:52, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$421,445.00	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:52, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$103,500.00	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:52, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$421,445.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:52, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$103,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	IR 000052	I00076	Ingreso Pagado	1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:52, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$421,445.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:52, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$524,945.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:52, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$103,500.00	$0.00
							2,099,780.00	2,099,780.00
12/jun./2024	PA 000064	C00103	Pago	8240-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$14,600.00	$0.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$0.00	$14,600.00
				8250-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 952F19EA-77D4-4887-BD26-C617ECD8BE88	$14,600.00	$0.00
				8240-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 952F19EA-77D4-4887-BD26-C617ECD8BE88	$0.00	$14,600.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 94, Factura: 952F19EA-77D4-4887-BD26-C617ECD8BE88	$14,600.00	$0.00
				2112-1-000051	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GD Folio: 94, Factura: 952F19EA-77D4-4887-BD26-C617ECD8BE88	$0.00	$14,600.00
				8260-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$14,600.00	$0.00
				8250-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$14,600.00
				8270-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 94 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Pago: 64	$14,600.00	$0.00
				8260-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 94 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Pago: 64	$0.00	$14,600.00
				2112-1-000051	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GP Directo 94 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Pago: 64	$14,600.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 94 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Pago: 64	$0.00	$14,600.00
							87,600.00	87,600.00
14/jun./2024	GD 000024	P00086	Gasto Devengado	8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$367,538.12	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$26,627.59	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$367,538.12
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$26,627.59
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	$367,538.12	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	$26,627.59	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$367,538.12
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$26,627.59
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	$367,538.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	$26,627.59	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	$0.00	$367,538.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	$0.00	$26,627.59
							1,182,497.13	1,182,497.13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2024	GE 000028	P00087	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	$367,538.12	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	$26,627.59	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$367,538.12
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$26,627.59
							394,165.71	394,165.71
14/jun./2024	GP 000023	C00104	Gasto Pagado	8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	$367,538.12	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	$26,627.59	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$367,538.12
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$26,627.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 23	$367,538.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 23	$26,627.59	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 1ra qna junio	$0.00	$279,212.14
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$14,650.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$8,699.31
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,043.59
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,913.91
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,728.36
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,239.53
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$2,167.39
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$119.34
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$4,107.69
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1RA QNA JUNIO	$0.00	$44,830.92
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1RA QNA JUNIO	$0.00	$11,738.07
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1RA QNA JUNIO	$0.00	$17,715.46
							788,331.42	788,331.42
14/jun./2024	GP 000024	C00105	Gasto Pagado	8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 24	$24,430.00	$0.00
				8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$24,430.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 24	$24,430.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 24	$0.00	$24,430.00
							48,860.00	48,860.00
14/jun./2024	000000	E00047		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR mayo	$482,065.20	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Seguridad social e ISR mayo	$0.00	$482,065.20
							482,065.20	482,065.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2024	GP 000025	C00106	Gasto Pagado	8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$85,485.71	$0.00
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$85,485.71
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 25	$85,485.71	$0.00
				8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$85,485.71
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 25	$85,485.71	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 25	$0.00	$85,485.71
				8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE	$85,485.71	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE	$0.00	$85,485.71
				8270-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Directo 25 Pago de cuotas obrero patronales del mes de mayo 2024, Pago: 25	$85,485.71	$0.00
				8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Directo 25 Pago de cuotas obrero patronales del mes de mayo 2024, Pago: 25	$0.00	$85,485.71
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Directo 25 Pago de cuotas obrero patronales del mes de mayo 2024, Pago: 25	$0.00	$98,019.39
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS obrero	$12,533.68	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Directo 25 Pago de cuotas obrero patronales del mes de mayo 2024, Pago: 25	$85,485.71	$0.00
							525,447.94	525,447.94
14/jun./2024	000000	E00048		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios	$91,915.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios	$0.00	$8,834.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR sueldos y salarios	$0.00	$83,081.00
							91,915.00	91,915.00
14/jun./2024	IR 000053	I00077	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	$5,236.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 53, Historial Académico	$153.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 53, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 53, Copia fotostática	$3.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 53, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	ID directo: 53, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,236.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 53, Historial Académico	$0.00	$153.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 53, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 53, Copia fotostática	$0.00	$3.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 53, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	ID directo: 53, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	$5,236.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2024	IR 000053	I00077	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Historial Académico	$153.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Copia fotostática	$3.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,236.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 53, Historial Académico	$0.00	$153.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 53, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 53, Copia fotostática	$0.00	$3.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 53, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				4173-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	ID directo: 53, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	$5,236.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:53, Historial Académico	$153.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:53, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:53, Copia fotostática	$3.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:53, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	IR:53, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,236.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:53, Historial Académico	$0.00	$153.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:53, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:53, Copia fotostática	$0.00	$3.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:53, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	IR:53, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:53, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$5,384.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,236.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2024	IR 000053	I00077	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Historial Académico	$0.00	$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Copia fotostática	$0.00	$3.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:53, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
							22,768.00	22,768.00
17/jun./2024	ID 000002	P00088	Ingreso Devengado	8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID: 2 Servicio de alimentos y bebidas por persona ,Ref: DF0EE4F2-09F1-46FF-8B46-	$20,246.14	$0.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID: 2 Servicio de alimentos y bebidas por persona ,Ref: DF0EE4F2-09F1-46FF-8B46-	$0.00	$20,246.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Servicio de alimentos y bebidas por persona	$20,246.14	$0.00
				4173-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID: 2 Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$20,246.14
							40,492.28	40,492.28
17/jun./2024	IR 000054	I00078	Ingreso Pagado	8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:54, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$10,123.07	$0.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:54, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$10,123.07
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:54, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$10,123.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$10,123.07
							20,246.14	20,246.14
17/jun./2024	000000	E00049		2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR profesionales y RESICO	$183.00	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR profesionales y RESICO	$0.00	$183.00
							183.00	183.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	IR 000055	I00079	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 55, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 55, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 55, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:55, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:55, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:55, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
							4,040.00	4,040.00
20/jun./2024	PA 000065	C00107	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$2,615.50	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$2,615.50
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 1118178D-519B-4D21-91D7-69BC638E0776	$2,615.50	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 1118178D-519B-4D21-91D7-69BC638E0776	$0.00	$2,615.50
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 95, Factura: 1118178D-519B-4D21-91D7-69BC638E0776	$2,615.50	$0.00
				2112-1-000045	BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ	GD Folio: 95, Factura: 1118178D-519B-4D21-91D7-69BC638E0776	$0.00	$2,615.50
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$2,615.50	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$2,615.50
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 95 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 65	$2,615.50	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 95 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 65	$0.00	$2,615.50
				2112-1-000045	BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ	GP Directo 95 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 65	$2,615.50	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 95 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 65	$0.00	$2,587.32
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	Coffee Beatriz	$0.00	$28.18
							15,693.00	15,693.00
20/jun./2024	PC 000010	C00108	Gasto por Comprobar	1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Gasto por Comprobar : 10, Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques.	$9,110.77	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	PC 000010	C00108	Gasto por Comprobar	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 10, Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques.	$0.00	$9,110.77
							9,110.77	9,110.77
20/jun./2024	PC 000011	C00109	Gasto por Comprobar	1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Gasto por Comprobar : 11, Transferencia 0064285087 a Juana R Ascension Rodriguez por renta de mobiliario.	$1,297.60	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 11, Transferencia 0064285087 a Juana R Ascension Rodriguez por renta de mobiliario.	$0.00	$1,297.60
							1,297.60	1,297.60
23/jun./2024	IR 000056	I00080	Ingreso Pagado	8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:56, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$10,123.07	$0.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:56, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$10,123.07
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:56, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$10,123.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$10,123.07
							20,246.14	20,246.14
24/jun./2024	IR 000057	I00081	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	$12,628.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	$154.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 57, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 57, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 57, Copia fotostática	$29.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 57, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 57, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$12,628.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	$0.00	$154.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 57, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 57, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 57, Copia fotostática	$0.00	$29.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 57, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 57, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	$12,628.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	$154.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2024	IR 000057	I00081	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Historial Académico	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Copia fotostática	$29.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$12,628.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	$0.00	$154.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 57, Historial Académico	$0.00	$102.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 57, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 57, Copia fotostática	$0.00	$29.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 57, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 57, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	$12,628.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:57, Credencial de identificación escolar	$154.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:57, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:57, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:57, Copia fotostática	$29.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:57, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:57, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$12,628.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:57, Credencial de identificación escolar	$0.00	$154.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:57, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:57, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:57, Copia fotostática	$0.00	$29.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:57, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:57, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:57, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$12,628.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2024	IR 000057	I00081	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Credencial de identificación escolar	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Historial Académico	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Copia fotostática	$0.00	$29.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:57, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:57, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$12,964.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:57, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$77.00	$0.00
							54,628.00	54,628.00
25/jun./2024	PA 000066	C00110	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$5,720.00	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$5,720.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 88FA604F-F790-4D65-A21A-72BDD298D93D	$5,720.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 88FA604F-F790-4D65-A21A-72BDD298D93D	$0.00	$5,720.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 96, Factura: 88FA604F-F790-4D65-A21A-72BDD298D93D	$5,720.00	$0.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GD Folio: 96, Factura: 88FA604F-F790-4D65-A21A-72BDD298D93D	$0.00	$5,720.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$5,720.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$5,720.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 96 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 66	$5,720.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 96 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 66	$0.00	$5,720.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GP Directo 96 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 66	$5,720.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 96 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 66	$0.00	$5,720.00
							34,320.00	34,320.00
25/jun./2024	PA 000067	C00111	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	PA 000067	C00111	Pago	8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 548F8939-7FB4-429E-BDB9-F7D530E9D6C7	$900.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 548F8939-7FB4-429E-BDB9-F7D530E9D6C7	$0.00	$900.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 97, Factura: 548F8939-7FB4-429E-BDB9-F7D530E9D6C7	$900.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 97, Factura: 548F8939-7FB4-429E-BDB9-F7D530E9D6C7	$0.00	$900.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 67	$900.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 67	$0.00	$900.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 67	$900.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 67	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
25/jun./2024	PA 000068	C00112	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 07BB7C51-257D-4A6E-A2E5-9423CD279507	$900.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 07BB7C51-257D-4A6E-A2E5-9423CD279507	$0.00	$900.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 98, Factura: 07BB7C51-257D-4A6E-A2E5-9423CD279507	$900.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 98, Factura: 07BB7C51-257D-4A6E-A2E5-9423CD279507	$0.00	$900.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 98 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 68	$900.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 98 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 68	$0.00	$900.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 98 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 68	$900.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 98 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 68	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
26/jun./2024	PA 000069	C00113	Pago	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$3,201.60	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$3,201.60
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: C5FFDC96-51FD-4B0E-8D19-9C8581C2C13D	$3,201.60	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: C5FFDC96-51FD-4B0E-8D19-9C8581C2C13D	$0.00	$3,201.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 99, Factura: C5FFDC96-51FD-4B0E-8D19-9C8581C2C13D	$3,201.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	PA 000069	C00113	Pago	2112-1-000053	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Folio: 99, Factura: C5FFDC96-51FD-4B0E-8D19-9C8581C2C13D	$0.00	$3,201.60
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$3,201.60	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$3,201.60
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 99 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 69	$3,201.60	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 99 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 69	$0.00	$3,201.60
				2112-1-000053	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP Directo 99 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 69	$3,201.60	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 99 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 69	$0.00	$3,201.60
							19,209.60	19,209.60
26/jun./2024	CO 000100	P00089	Compra	8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: EEA1ADE6-3D0C-4CAC-9144-E, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: EEA1ADE6-3D0C-4CAC-9144-E, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 100 Factura: EEA1ADE6-3D0C-4CAC-9144-E, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Compra : 100 Factura: EEA1ADE6-3D0C-4CAC-9144-E, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
26/jun./2024	PP 000011	P00090	Programacion de Pago	8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 11	$36,076.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 11	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
26/jun./2024	PA 000070	C00114	Pago	8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 70	$36,076.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 70	$0.00	$36,076.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP GRUSEVA, Folio Pago: 70	$36,076.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP GRUSEVA, Folio Pago: 70	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
26/jun./2024	PA 000071	C00115	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 5B3A6394-4F0E-4DE7-B1A3-A6EA06C52171	$150.00	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 5B3A6394-4F0E-4DE7-B1A3-A6EA06C52171	$0.00	$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 101, Factura: 5B3A6394-4F0E-4DE7-B1A3-A6EA06C52171	$150.00	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 101, Factura: 5B3A6394-4F0E-4DE7-B1A3-A6EA06C52171	$0.00	$150.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$150.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	PA 000071	C00115	Pago	8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$150.00
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 101 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 71	$150.00	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 101 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 71	$0.00	$150.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 101 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 71	$150.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 101 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 71	$0.00	$150.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Directo 101 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 71	$150.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Directo 101 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 71	$0.00	$150.00
							1,050.00	1,050.00
26/jun./2024	000000	C00117		8240-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$26,738.00	$0.00
				8220-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$26,738.00
				8250-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Factura: 85076EE5-8866-4361-A10A-CBD7276A44BC	$26,738.00	$0.00
				8240-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Factura: 85076EE5-8866-4361-A10A-CBD7276A44BC	$0.00	$26,738.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Factura: 85076EE5-8866-4361-A10A-CBD7276A44BC	$26,738.00	$0.00
				2112-1-000206	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	GD Factura: 85076EE5-8866-4361-A10A-CBD7276A44BC	$0.00	$26,738.00
				8260-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$26,738.00	$0.00
				8250-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$26,738.00
				8270-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	$26,738.00	$0.00
				8260-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	$0.00	$26,738.00
				2112-1-000206	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	$26,738.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO 85076EE5-8866-4361-A10A-CBD7276A44BC	$0.00	$26,738.00
							160,428.00	160,428.00
28/jun./2024	PA 000072	C00116	Pago	8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$4,994.96	$0.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$4,994.96
				8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 5B3A6394-4F0E-4DE7-B1A3-A6EA06C52171	$4,994.96	$0.00
				8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 5B3A6394-4F0E-4DE7-B1A3-A6EA06C52171	$0.00	$4,994.96
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 102, Factura: 5B3A6394-4F0E-4DE7-B1A3-A6EA06C52171	$4,994.96	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Folio: 102, Factura: 5B3A6394-4F0E-4DE7-B1A3-A6EA06C52171	$0.00	$4,994.96
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$4,994.96	$0.00
				8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$4,994.96
				8270-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 102 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 72	$4,994.96	$0.00
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 102 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 72	$0.00	$4,994.96
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP Directo 102 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 72	$4,994.96	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	PA 000072	C00116	Pago	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 102 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 72	$0.00	$4,994.96
							29,969.76	29,969.76
28/jun./2024	000000	E00050		1123-000001	VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	Gastos representacion	$3,078.38	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gastos representacion	$0.00	$3,078.38
							3,078.38	3,078.38
28/jun./2024	GC 000004	P00091	Gasto Comprometido	8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$331,228.45	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$41,273.13	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$28,647.34	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,235.25	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$331,228.45
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$41,273.13
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$28,647.34
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,235.25
							402,384.17	402,384.17
28/jun./2024	GD 000026	P00092	Gasto Devengado	8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$331,228.45	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$41,273.13	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$21,343.55	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$8,539.04	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$331,228.45
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$41,273.13
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$21,343.55
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$8,539.04
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$331,228.45	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$41,273.13	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$21,343.55	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$8,539.04	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$331,228.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$41,273.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$0.00	$21,343.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$0.00	$8,539.04
							804,768.34	804,768.34
28/jun./2024	GE 000030	P00093	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	$331,228.45	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	$41,273.13	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	$21,343.55	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	GE 000030	P00093	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	$8,539.04	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$331,228.45
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$41,273.13
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$21,343.55
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$8,539.04
							402,384.17	402,384.17
28/jun./2024	GP 000026	C00118	Gasto Pagado	8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	$331,228.45	$0.00
				8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	$41,273.13	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	$28,647.34	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	$1,235.25	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$331,228.45
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$41,273.13
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$28,647.34
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$1,235.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 26	$41,273.13	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 26	$331,228.45	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 26	$1,235.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 26	$28,647.34	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 2da qna junio	$0.00	$293,296.16
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$14,650.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$8,721.26
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,437.88
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,918.09
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,732.53
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,918.09
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$2,442.37
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$973.19
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$4,111.85
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna junio	$0.00	$45,331.31
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna junio	$0.00	$11,765.76
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna junio	$0.00	$17,715.46
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna junio	$8,629.78	$0.00
							813,398.12	813,398.12
28/jun./2024	OC 000002	P00094	Orden de Compra	8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$24,901.34	$0.00
				8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$53,360.00	$0.00
				8240-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$53,360.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	OC 000002	P00094	Orden de Compra	8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$7,559.33	$0.00
				8240-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$7,559.33	$0.00
				8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$889.33	$0.00
				8240-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$25,790.67	$0.00
				8220-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$24,901.34
				8220-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$53,360.00
				8220-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$53,360.00
				8220-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$7,559.33
				8220-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$7,559.33
				8220-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$889.33
				8220-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$25,790.67
							173,420.00	173,420.00
28/jun./2024	CO 000103	P00095	Compra	8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$12,450.67	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$12,450.67	$0.00
				8240-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$12,450.67
				8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$12,450.67
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$12,450.67	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$12,450.67	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$12,450.67
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$12,450.67
							49,802.68	49,802.68
28/jun./2024	PP 000012	P00096	Programacion de Pago	8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 12	$12,450.67	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 12	$12,450.67	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 12	$0.00	$12,450.67
				8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 12	$0.00	$12,450.67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,901.34	24,901.34
28/jun./2024	PA 000073	C00119	Pago	8270-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$12,450.67	$0.00
				8270-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$12,450.67	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$0.00	$12,450.67
				8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$0.00	$12,450.67
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$12,450.67	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$12,450.67	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$0.00	$12,450.67
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$0.00	$12,450.67
							49,802.68	49,802.68
28/jun./2024	OC 000003	P00097	Orden de Compra	8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$40,857.14	$0.00
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$24,900.00	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$15,957.14	$0.00
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$20,428.58	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$20,428.58	$0.00
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$20,428.57	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$20,428.57	$0.00
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$20,428.57	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$20,428.57	$0.00
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$20,428.57	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$20,428.57	$0.00
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$20,428.57	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$20,428.57	$0.00
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$40,857.14
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$24,900.00
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$15,957.14
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$20,428.58
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$20,428.58
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$20,428.57
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$20,428.57
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$20,428.57
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$20,428.57
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$20,428.57
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$20,428.57
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$20,428.57
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 SERVICIO DE INTERNET	$0.00	$20,428.57

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							286,000.00	286,000.00
28/jun./2024	CO 000104	P00098	Compra	8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
							81,714.28	81,714.28
28/jun./2024	PP 000013	P00099	Programacion de Pago	8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 13	$20,428.57	$0.00
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 13	$20,428.57	$0.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 13	$0.00	$20,428.57
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 13	$0.00	$20,428.57
							40,857.14	40,857.14
28/jun./2024	PA 000074	C00120	Pago	8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	$20,428.57	$0.00
				8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	$20,428.57	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	$20,428.57
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	$20,428.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP Directo Pago: 74	$20,428.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP Directo Pago: 74	$20,428.57	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo Pago: 74	$0.00	$20,428.57
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo Pago: 74	$0.00	$20,428.57
							81,714.28	81,714.28
28/jun./2024	000000	E00051		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR junio	$90,655.03	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISR junio	$0.00	$90,655.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,655.03	90,655.03
28/jun./2024	CO 000105	P00100	Compra	8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,857.14	$0.00
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,857.14
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 105 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,857.14	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 105 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,857.14
							81,714.28	81,714.28
28/jun./2024	PP 000014	P00101	Programacion de Pago	8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 14	$40,857.14	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 14	$0.00	$40,857.14
							40,857.14	40,857.14
28/jun./2024	PA 000074	C00121	Cancelación Pago	8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	-$20,428.57	$0.00
				8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	-$20,428.57	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	-$20,428.57
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	-$20,428.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	-$20,428.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	-$20,428.57	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	-$20,428.57
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	-$20,428.57
							-81,714.28	-81,714.28
28/jun./2024	PP 000013	P00103	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 13	-$20,428.57	$0.00
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 13	-$20,428.57	$0.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 13	$0.00	-$20,428.57
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 13	$0.00	-$20,428.57
							-40,857.14	-40,857.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	CO 000104	P00104	Cancelación Compra	8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$20,428.57	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$20,428.57	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$20,428.57
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$20,428.57
				5131-316003	Servicio de Internet	Cancelación GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$20,428.57	$0.00
				5131-316003	Servicio de Internet	Cancelación GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$20,428.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$20,428.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 104 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$20,428.57
							-81,714.28	-81,714.28
28/jun./2024	CO 000105	P00105	Cancelación Compra	8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$40,857.14	$0.00
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$40,857.14
				5131-316003	Servicio de Internet	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$40,857.14	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 8680F09D-358E-11EF-A52C-9, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$40,857.14
							-81,714.28	-81,714.28
28/jun./2024	CO 000106	P00106	Compra	8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: E37CA714-358E-11EF-846A-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,857.14	$0.00
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: E37CA714-358E-11EF-846A-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,857.14
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 106 Factura: E37CA714-358E-11EF-846A-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,857.14	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 106 Factura: E37CA714-358E-11EF-846A-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,857.14
							81,714.28	81,714.28
28/jun./2024	PP 000015	P00107	Programacion de Pago	8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 15	$40,857.14	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	PP 000015	P00107	Programacion de Pago	8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 15	$0.00	$40,857.14
							40,857.14	40,857.14
28/jun./2024	PA 000075	C00122	Pago	8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 75	$40,857.14	$0.00
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 75	$0.00	$40,857.14
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 75	$40,857.14	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 75	$0.00	$20,428.57
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	20428.57	$0.00	$20,428.57
							81,714.28	81,714.28
28/jun./2024	PA 000073	C00123	Cancelación Pago	8270-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	-$12,450.67	$0.00
				8270-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	-$12,450.67	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$0.00	-$12,450.67
				8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$0.00	-$12,450.67
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	-$12,450.67	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	-$12,450.67	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$0.00	-$12,450.67
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 73	$0.00	-$12,450.67
							-49,802.68	-49,802.68
28/jun./2024	PP 000012	P00108	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 12	-$12,450.67	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 12	-$12,450.67	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 12	$0.00	-$12,450.67
				8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 12	$0.00	-$12,450.67
							-24,901.34	-24,901.34
28/jun./2024	CO 000103	P00109	Cancelación Compra	8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	-$12,450.67	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	-$12,450.67	$0.00
				8240-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	-$12,450.67
				8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	-$12,450.67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	CO 000103	P00109	Cancelación Compra	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	-$12,450.67	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	-$12,450.67	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	-$12,450.67
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 84CD7510-FDB0-4646-9EF9-1, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	-$12,450.67
							-49,802.68	-49,802.68
28/jun./2024	CO 000107	P00110	Compra	8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 7A591847-23C1-4574-B34F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$24,901.34	$0.00
				8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 7A591847-23C1-4574-B34F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$24,901.34
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 107 Factura: 7A591847-23C1-4574-B34F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$24,901.34	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 107 Factura: 7A591847-23C1-4574-B34F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$24,901.34
							49,802.68	49,802.68
28/jun./2024	PP 000016	P00111	Programacion de Pago	8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 16	$24,901.34	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 16	$0.00	$24,901.34
							24,901.34	24,901.34
28/jun./2024	PA 000076	C00124	Pago	8270-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 76	$24,901.34	$0.00
				8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 76	$0.00	$24,901.34
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 76	$24,901.34	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 76	$0.00	$12,450.67
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 76	$0.00	$12,450.67
							49,802.68	49,802.68
28/jun./2024	GE 000030	P00112	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$331,228.45	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$41,273.13	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$21,343.55	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$8,539.04	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$331,228.45
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$41,273.13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	GE 000030	P00112	Cancelación Gasto Ejercido	8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$21,343.55
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$8,539.04
							-402,384.17	-402,384.17
28/jun./2024	GD 000026	P00113	Cancelación Gasto Devengado	8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 26	-$331,228.45	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 26	-$41,273.13	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 26	-$21,343.55	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 26	-$8,539.04	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 26	$0.00	-$331,228.45
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 26	$0.00	-$41,273.13
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 26	$0.00	-$21,343.55
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 26	$0.00	-$8,539.04
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 26	-$331,228.45	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 26	-$41,273.13	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 26	-$21,343.55	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 26	-$8,539.04	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 26	$0.00	-$331,228.45
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 26	$0.00	-$41,273.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 26	$0.00	-$21,343.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 26	$0.00	-$8,539.04
							-804,768.34	-804,768.34
28/jun./2024	GD 000027	P00114	Gasto Devengado	8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$331,228.45	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$41,273.13	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$28,647.34	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$1,235.25	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$331,228.45
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$41,273.13
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$28,647.34
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$1,235.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$331,228.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	GD 000027	P00114	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$41,273.13	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$28,647.34	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$1,235.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$0.00	$331,228.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$0.00	$41,273.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$0.00	$28,647.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$0.00	$1,235.25
							804,768.34	804,768.34
28/jun./2024	GE 000031	P00115	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$331,228.45	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$41,273.13	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$28,647.34	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$1,235.25	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$331,228.45
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$41,273.13
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$28,647.34
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$1,235.25
							402,384.17	402,384.17
28/jun./2024	000000	I00082		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR RESICO mayo	$75.43	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISR RESICO mayo	$0.00	$75.43
							75.43	75.43
28/jun./2024	000000	E00052		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR Junio	$49,812.17	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISR Junio	$0.00	$49,812.17
							49,812.17	49,812.17
28/jun./2024	IR 000058	I00083	Ingreso Pagado	8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 58, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 58, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 58, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:58, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:58, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:58, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,285.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,140.00	5,140.00
28/jun./2024	IR 000059	I00084	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educación superior	$7,392.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 59, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 59, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 59, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 59, Copia fotostática	$5.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 59, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,392.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 59, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 59, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 59, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 59, Copia fotostática	$0.00	$5.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 59, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educación superior	$7,392.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Historial Académico	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Copia fotostática	$5.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,392.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 59, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 59, Historial Académico	$0.00	$102.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 59, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 59, Copia fotostática	$0.00	$5.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 59, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	$7,392.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:59, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:59, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:59, Copia fotostática	$5.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:59, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	IR 000059	I00084	Ingreso Pagado	8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,392.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:59, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:59, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:59, Copia fotostática	$0.00	$5.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:59, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:59, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Historial Académico	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Copia fotostática	$0.00	$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:59, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:59, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$7,532.00	$0.00
							32,592.00	32,592.00
28/jun./2024	PA 000077	C00125	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$56.78	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$56.78
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 8B19D141-8226-47E4-870D-669F8FFBED87	$56.78	$0.00
				8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 8B19D141-8226-47E4-870D-669F8FFBED87	$0.00	$56.78
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 108, Factura: 8B19D141-8226-47E4-870D-669F8FFBED87	$56.78	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 108, Factura: 8B19D141-8226-47E4-870D-669F8FFBED87	$0.00	$56.78
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$56.78	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$56.78
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 108 BBVA MEXICO S.A., Pago: 77	$56.78	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 108 BBVA MEXICO S.A., Pago: 77	$0.00	$56.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	PA 000077	C00125	Pago	2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 108 BBVA MEXICO S.A., Pago: 77	$56.78	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$1.72
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.28
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.78
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.12
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$1.07
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.17
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$8.30
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$1.33
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$1.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.16
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$5.69
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.91
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$13.78
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 81 BBVA MEXICO S.A., Pago: 58	$0.00	$2.20
							340.68	340.68
28/jun./2024	CO 000109	P00116	Compra	8240-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	$1,658.80	$0.00
				8220-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	$0.00	$1,658.80
				8250-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 31F95A13-6797-409B-B2BD-C, 19 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	$1,658.80	$0.00
				8240-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 31F95A13-6797-409B-B2BD-C, 19 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	$0.00	$1,658.80
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 109 Factura: 31F95A13-6797-409B-B2BD-C, 19 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	$1,658.80	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Compra : 109 Factura: 31F95A13-6797-409B-B2BD-C, 19 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	$0.00	$1,658.80
							4,976.40	4,976.40
28/jun./2024	PP 000017	P00117	Programacion de Pago	8260-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 17	$1,658.80	$0.00
				8250-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 17	$0.00	$1,658.80
							1,658.80	1,658.80
28/jun./2024	CO 000110	P00118	Compra	8240-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	$6,728.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	CO 000110	P00118	Compra	8220-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	$0.00	$6,728.99
				8250-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 078EAEAF-1277-40F7-BBB4-F, 55 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	$6,728.99	$0.00
				8240-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 078EAEAF-1277-40F7-BBB4-F, 55 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	$0.00	$6,728.99
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 110 Factura: 078EAEAF-1277-40F7-BBB4-F, 55 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	$6,728.99	$0.00
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GD Compra : 110 Factura: 078EAEAF-1277-40F7-BBB4-F, 55 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	$0.00	$6,728.99
							20,186.97	20,186.97
28/jun./2024	PP 000018	P00119	Programacion de Pago	8260-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 18	$6,728.99	$0.00
				8250-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 18	$0.00	$6,728.99
							6,728.99	6,728.99
28/jun./2024	CO 000111	P00120	Compra	8240-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$4,984.99	$0.00
				8220-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$0.00	$4,984.99
				8250-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 5496CF4C-6372-4EF7-A19E-3, 56 LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$4,984.99	$0.00
				8240-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 5496CF4C-6372-4EF7-A19E-3, 56 LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$0.00	$4,984.99
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 111 Factura: 5496CF4C-6372-4EF7-A19E-3, 56 LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$4,984.99	$0.00
				2112-1-000056	LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	GD Compra : 111 Factura: 5496CF4C-6372-4EF7-A19E-3, 56 LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$0.00	$4,984.99
							14,954.97	14,954.97
28/jun./2024	PP 000019	P00121	Programacion de Pago	8260-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 19	$4,984.99	$0.00
				8250-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 19	$0.00	$4,984.99
							4,984.99	4,984.99
28/jun./2024	CO 000112	P00122	Compra	8240-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$1,984.06	$0.00
				8220-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$0.00	$1,984.06
				8250-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 288C6EBB-2240-424F-B0C0-4, 56 LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$1,984.06	$0.00
				8240-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 288C6EBB-2240-424F-B0C0-4, 56 LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$0.00	$1,984.06
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 112 Factura: 288C6EBB-2240-424F-B0C0-4, 56 LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$1,984.06	$0.00
				2112-1-000056	LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	GD Compra : 112 Factura: 288C6EBB-2240-424F-B0C0-4, 56 LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	$0.00	$1,984.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,952.18	5,952.18
28/jun./2024	PP 000020	P00123	Programacion de Pago	8260-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 20	$1,984.06	$0.00
				8250-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 20	$0.00	$1,984.06
							1,984.06	1,984.06
28/jun./2024	CO 000113	P00124	Compra	8240-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO	$3,910.00	$0.00
				8220-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO	$0.00	$3,910.00
				8250-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: A258B553-3D1D-4616-A9EF-6, 57 JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO	$3,910.00	$0.00
				8240-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: A258B553-3D1D-4616-A9EF-6, 57 JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO	$0.00	$3,910.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 113 Factura: A258B553-3D1D-4616-A9EF-6, 57 JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO	$3,910.00	$0.00
				2112-1-000057	JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO	GD Compra : 113 Factura: A258B553-3D1D-4616-A9EF-6, 57 JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO	$0.00	$3,910.00
							11,730.00	11,730.00
28/jun./2024	PP 000021	P00125	Programacion de Pago	8260-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 21	$3,910.00	$0.00
				8250-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 21	$0.00	$3,910.00
							3,910.00	3,910.00
28/jun./2024	GD 000028	P00126	Gasto Devengado	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$23,896.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$23,896.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 28	$23,896.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$23,896.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 28	$23,896.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 28	$0.00	$23,896.00
							71,688.00	71,688.00
28/jun./2024	GE 000032	P00127	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 32	$23,896.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$23,896.00
							23,896.00	23,896.00
28/jun./2024	GD 000029	P00130	Gasto Devengado	8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$43,461.87	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	GD 000029	P00130	Gasto Devengado	8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$39,253.18	$0.00
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$23,449.01	$0.00
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$27,358.79	$0.00
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$24,038.93	$0.00
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$26,558.22	$0.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$8,846.45	$0.00
				8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,392.37	$0.00
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$43,461.87
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$39,253.18
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$23,449.01
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$27,358.79
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$24,038.93
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$26,558.22
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$8,846.45
				8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,392.37
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 29	$43,461.87	$0.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 29	$39,253.18	$0.00
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	$23,449.01	$0.00
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	$27,358.79	$0.00
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 29	$24,038.93	$0.00
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 29	$26,558.22	$0.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	$8,846.45	$0.00
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	$11,392.37	$0.00
				8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$43,461.87
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$39,253.18
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$23,449.01
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$27,358.79
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$24,038.93
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$26,558.22
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$8,846.45
				8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$11,392.37
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 29	$43,461.87	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 29	$39,253.18	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	$23,449.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	$27,358.79	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 29	$24,038.93	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 29	$26,558.22	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	GD 000029	P00130	Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	$8,846.45	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	$11,392.37	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 29	$0.00	$43,461.87
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 29	$0.00	$39,253.18
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	$0.00	$23,449.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	$0.00	$27,358.79
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	$0.00	$8,846.45
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	$0.00	$11,392.37
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 29	$0.00	$24,038.93
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 29	$0.00	$26,558.22
							613,076.46	613,076.46
28/jun./2024	GE 000033	P00131	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 33	$43,461.87	$0.00
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 33	$39,253.18	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 33	$23,449.01	$0.00
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 33	$27,358.79	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 33	$24,038.93	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 33	$26,558.22	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 33	$8,846.45	$0.00
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 33	$11,392.37	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$43,461.87
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$39,253.18
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$23,449.01
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$27,358.79
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$24,038.93
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$26,558.22
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$8,846.45
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$11,392.37
							204,358.82	204,358.82
30/jun./2024	PP 000014	P00102	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 14	-$40,857.14	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 14	$0.00	-$40,857.14
							-40,857.14	-40,857.14
30/jun./2024	CO 000114	P00128	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$23,532.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$23,532.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2024	CO 000114	P00128	Compra	8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: EBCD2646-4CB8-4384-99F2-F, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$23,532.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: EBCD2646-4CB8-4384-99F2-F, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$23,532.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 114 Factura: EBCD2646-4CB8-4384-99F2-F, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$23,532.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 114 Factura: EBCD2646-4CB8-4384-99F2-F, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$23,532.00
							70,596.00	70,596.00
30/jun./2024	PP 000022	P00129	Programacion de Pago	8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 22	$23,532.00	$0.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 22	$0.00	$23,532.00
							23,532.00	23,532.00
30/jun./2024	GM 000008	P00133	Gasto Modificado	8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,999.60	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,192.40
				8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,331.80
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$394.40	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,130.20	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$6,150.00	$0.00
				8220-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,150.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$301.80	$0.00
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,774.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8220-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$301.80
				8220-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$1,174.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$499.03
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,036.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$557.31
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$5,983.34	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$109.00	$0.00
				8230-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,999.60
				8230-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,192.40	$0.00
				8230-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$5,331.80	$0.00
				8230-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$394.40
				8230-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,130.20
				8230-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,150.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 09:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2024	GM 000008	P00133	Gasto Modificado	8230-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$6,150.00	$0.00
				8230-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$301.80
				8230-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$1,774.00	$0.00
				8230-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8230-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$301.80	$0.00
				8230-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8230-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,174.00
				8230-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$499.03	$0.00
				8230-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$5,036.00	$0.00
				8230-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$557.31	$0.00
				8230-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,983.34
				8230-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109.00
				8220-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$8,000.00
				8230-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$8,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,728.99	$0.00
				8220-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,271.01	$0.00
				8230-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,728.99
				8230-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,271.01
							59,884.68	59,884.68
30/jun./2024	GM 000009	P00134	Gasto Modificado	8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$288,536.36	$0.00
				8220-11-05-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	$0.00	$288,536.36
				8230-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$288,536.36
				8230-11-05-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	$288,536.36	$0.00
							577,072.72	577,072.72
30/jun./2024	GM 000010	P00135	Gasto Modificado	8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,871.90
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$1,871.90	$0.00
				8230-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$1,871.90	$0.00
				8230-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,871.90
							3,743.80	3,743.80
						Totales Finales	25,493,967.52	25,493,967.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	IR 000060	I00085	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 60, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$20.62	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 60, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$20.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$20.62	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 60, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$20.62
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:60, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$20.62	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:60, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$20.62
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:60, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$20.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$20.62
							82.48	82.48
01/jul./2024	000000	I00086		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales julio	$52.54	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Intereses federales julio	$0.00	$52.54
							52.54	52.54
01/jul./2024	000000	I00087		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Intereses estatales julio	$5.25	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Intereses estatales julio	$0.00	$5.25
							5.25	5.25
01/jul./2024	000000	I00093		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Intereses estatales extr julio	$24.31	$0.00
				2119-2-000004	Rendimiento estatal extr 2024	Intereses estatales extr julio	$0.00	$24.31
							24.31	24.31
03/jul./2024	PA 000078	C00126	Pago	8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$1,194.00	$0.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$1,194.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: DEE87D1E-75A5-4E7E-A3F0-979B31F09C65	$1,194.00	$0.00
				8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: DEE87D1E-75A5-4E7E-A3F0-979B31F09C65	$0.00	$1,194.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 125, Factura: DEE87D1E-75A5-4E7E-A3F0-979B31F09C65	$1,194.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 125, Factura: DEE87D1E-75A5-4E7E-A3F0-979B31F09C65	$0.00	$1,194.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$1,194.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2024	PA 000078	C00126	Pago	8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$1,194.00
				8270-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 78	$1,194.00	$0.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 78	$0.00	$1,194.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 78	$1,194.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 78	$0.00	$1,194.00
							7,164.00	7,164.00
04/jul./2024	CG 000016	D00011	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$147.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$700.83	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$1,070.12	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$225.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$228.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$426.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$1,847.32	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$3,458.40	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$657.60	$0.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$147.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$700.83
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,070.12
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$225.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$228.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$426.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,847.32
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$3,458.40
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$657.60
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 115, Factura: 24B61C44-01B4-48DF-945B-207EDCAE6BFC	$147.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 116, Factura: F2F62DC0-DDF9-49F7-8D7F-E71E7BD00E16	$700.83	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2024	CG 000016	D00011	Comprobación de Gasto	8250-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 117, Factura: 6FC0D11B-97EC-4E5C-938B-2872287F2DD7	$1,070.12	$0.00
				8250-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 118, Factura: 90CB3BE3-C0A0-46D1-93DB-B1948DC87D37	$225.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 119, Factura: ED54C304-8483-49CF-95E4-8827DAD0CC65	$228.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 120, Factura: 504D465A-99F9-4911-B5EB-BC026EE038CB	$426.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 121, Factura: F46BA37D-F91B-4650-BC30-5F72B2DAC542	$1,847.32	$0.00
				8250-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 122, Factura: 524D2DBE-4DF4-431B-8CCB-553D5523785C	$3,458.40	$0.00
				8250-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 123, Factura: 6A09EB28-D327-480B-9CDD-BB93646DDEAD	$657.60	$0.00
				8240-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 115, Factura: 24B61C44-01B4-48DF-945B-207EDCAE6BFC	$0.00	$147.00
				8240-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 116, Factura: F2F62DC0-DDF9-49F7-8D7F-E71E7BD00E16	$0.00	$700.83
				8240-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 117, Factura: 6FC0D11B-97EC-4E5C-938B-2872287F2DD7	$0.00	$1,070.12
				8240-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 118, Factura: 90CB3BE3-C0A0-46D1-93DB-B1948DC87D37	$0.00	$225.00
				8240-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 119, Factura: ED54C304-8483-49CF-95E4-8827DAD0CC65	$0.00	$228.00
				8240-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 120, Factura: 504D465A-99F9-4911-B5EB-BC026EE038CB	$0.00	$426.00
				8240-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 121, Factura: F46BA37D-F91B-4650-BC30-5F72B2DAC542	$0.00	$1,847.32
				8240-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 122, Factura: 524D2DBE-4DF4-431B-8CCB-553D5523785C	$0.00	$3,458.40
				8240-14-02-01-239001- G. Corriente	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 123, Factura: 6A09EB28-D327-480B-9CDD-BB93646DDEAD	$0.00	$657.60
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 115, Factura: 24B61C44-01B4-48DF-945B-207EDCAE6BFC	$147.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 116, Factura: F2F62DC0-DDF9-49F7-8D7F-E71E7BD00E16	$700.83	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 117, Factura: 6FC0D11B-97EC-4E5C-938B-2872287F2DD7	$1,070.12	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 118, Factura: 90CB3BE3-C0A0-46D1-93DB-B1948DC87D37	$225.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 119, Factura: ED54C304-8483-49CF-95E4-8827DAD0CC65	$228.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 120, Factura: 504D465A-99F9-4911-B5EB-BC026EE038CB	$426.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 121, Factura: F46BA37D-F91B-4650-BC30-5F72B2DAC542	$1,847.32	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 122, Factura: 524D2DBE-4DF4-431B-8CCB-553D5523785C	$3,458.40	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 123, Factura: 6A09EB28-D327-480B-9CDD-BB93646DDEAD	$657.60	$0.00
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 119, Factura: ED54C304-8483-49CF-95E4-8827DAD0CC65	$0.00	$228.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 116, Factura: F2F62DC0-DDF9-49F7-8D7F-E71E7BD00E16	$0.00	$700.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2024	CG 000016	D00011	Comprobación de Gasto	2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 117, Factura: 6FC0D11B-97EC-4E5C-938B-2872287F2DD7	$0.00	$1,070.12
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 118, Factura: 90CB3BE3-C0A0-46D1-93DB-B1948DC87D37	$0.00	$225.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 120, Factura: 504D465A-99F9-4911-B5EB-BC026EE038CB	$0.00	$426.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 121, Factura: F46BA37D-F91B-4650-BC30-5F72B2DAC542	$0.00	$1,847.32
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 123, Factura: 6A09EB28-D327-480B-9CDD-BB93646DDEAD	$0.00	$657.60
				2112-1-000058	TERESA MEJIA ESCORZA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 115, Factura: 24B61C44-01B4-48DF-945B-207EDCAE6BFC	$0.00	$147.00
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 122, Factura: 524D2DBE-4DF4-431B-8CCB-553D5523785C	$0.00	$3,458.40
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$147.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$700.83	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$1,070.12	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$225.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$228.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$426.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$1,847.32	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$3,458.40	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$657.60	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$147.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$700.83
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,070.12
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$225.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$228.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$426.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,847.32
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$3,458.40
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$657.60
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$147.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2024	CG 000016	D00011	Comprobación de Gasto	8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$700.83	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$1,070.12	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$225.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$228.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$426.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$1,847.32	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$3,458.40	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$657.60	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$147.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$700.83
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,070.12
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$225.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$228.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$426.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,847.32
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$3,458.40
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$657.60
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$228.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$4,926.87	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2024	CG 000016	D00011	Comprobación de Gasto	2112-1-000058	TERESA MEJIA ESCORZA	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$147.00	$0.00
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$3,458.40	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0064285051 a Karina Vargas Rivera por gasto comprobar insumos geoparques., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$8,760.27
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso diferencia Geoparques	$350.50	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Reembolso diferencia Geoparques	$0.00	$350.50
							52,912.12	52,912.12
04/jul./2024	CG 000017	D00012	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$1,297.60	$0.00
				8220-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,297.60
				8250-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 124, Factura: 8F88D8C9-5F58-44A2-AF8F-BA127F40CEE4	$1,297.60	$0.00
				8240-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 124, Factura: 8F88D8C9-5F58-44A2-AF8F-BA127F40CEE4	$0.00	$1,297.60
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 124, Factura: 8F88D8C9-5F58-44A2-AF8F-BA127F40CEE4	$1,297.60	$0.00
				2112-1-000060	JUANA RICARDA ASCENCIO RODRIGUEZ	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 124, Factura: 8F88D8C9-5F58-44A2-AF8F-BA127F40CEE4	$0.00	$1,297.60
				8260-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$1,297.60	$0.00
				8250-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,297.60
				8270-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Transferencia 0064285087 a Juana R Ascension Rodriguez por renta de mobiliario., Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 11	$1,297.60	$0.00
				8260-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Transferencia 0064285087 a Juana R Ascension Rodriguez por renta de mobiliario., Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,297.60
				2112-1-000060	JUANA RICARDA ASCENCIO RODRIGUEZ	GP Transferencia 0064285087 a Juana R Ascension Rodriguez por renta de mobiliario., Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 11	$1,297.60	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0064285087 a Juana R Ascension Rodriguez por renta de mobiliario., Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,297.60
							7,785.60	7,785.60
05/jul./2024	PA 000079	C00127	Pago	8270-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Folio Pago: 79	$1,658.80	$0.00
				8260-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Folio Pago: 79	$0.00	$1,658.80
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Folio Pago: 79	$1,658.80	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Folio Pago: 79	$0.00	$1,658.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,317.60	3,317.60
05/jul./2024	IR 000061	I00088	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educación superior	$4,312.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 61, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 61, Historial Académico	$204.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 61, Copia fotostática	$4.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 61, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 61, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,158.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,312.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 61, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 61, Historial Académico	$0.00	$204.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 61, Copia fotostática	$0.00	$4.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 61, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 61, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,158.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educación superior	$4,312.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Historial Académico	$204.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Copia fotostática	$4.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,158.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,312.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 61, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 61, Historial Académico	$0.00	$204.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 61, Copia fotostática	$0.00	$4.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 61, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,158.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 61, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	$4,312.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:61, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:61, Historial Académico	$204.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:61, Copia fotostática	$4.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2024	IR 000061	I00088	Ingreso Pagado	8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:61, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:61, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,158.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,312.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:61, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:61, Historial Académico	$0.00	$204.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:61, Copia fotostática	$0.00	$4.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:61, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:61, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,158.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:61, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,090.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,312.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Historial Académico	$0.00	$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Copia fotostática	$0.00	$4.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,158.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:61, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:61, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$4,136.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:61, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,158.00	$0.00
							26,768.00	26,768.00
08/jul./2024	PA 000080	C00128	Pago	8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	$23,532.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	$0.00	$23,532.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	$23,532.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	$0.00	$23,532.00
							47,064.00	47,064.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	IR 000062	I00089	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 62, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$3,860.66	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 62, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$3,860.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$3,860.66	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 62, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$3,860.66
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:62, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$3,860.66	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:62, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$3,860.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:62, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,860.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$3,860.66
							15,442.64	15,442.64
09/jul./2024	IR 000063	I00090	Ingreso Pagado	8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 63, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$1,702.38	$0.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 63, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$1,702.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 63, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$1,702.38	$0.00
				4173-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 63, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$1,702.38
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:63, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$1,702.38	$0.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:63, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$1,702.38
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:63, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,700.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$1,702.38
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:63, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2.38	$0.00
							6,809.52	6,809.52
09/jul./2024	IR 000064	I00091	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 64, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,368.61	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 64, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,368.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 64, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,368.61	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 64, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,368.61
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:64, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,368.61	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:64, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,368.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2024	IR 000064	I00091	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:64, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,368.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,368.61
							5,474.44	5,474.44
09/jul./2024	000000	I00092		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales junio Santander	$0.52	$0.00
				2119-2-000003	Rendimiento federal 2024 gobierno	Intereses federales junio Santander	$0.00	$0.52
							0.52	0.52
10/jul./2024	PC 000012	C00129	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 12, Transferencia 0021566026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 389 CDMX	$200.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 12, Transferencia 0021566026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 389 CDMX	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
10/jul./2024	GP 000027	C00132	Gasto Pagado	8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 27	$23,896.00	$0.00
				8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$23,896.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 27	$23,896.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 27	$0.00	$23,896.00
							47,792.00	47,792.00
11/jul./2024	PC 000013	C00130	Gasto por Comprobar	1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Gasto por Comprobar : 13, Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion	$595.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 13, Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion	$0.00	$595.00
							595.00	595.00
12/jul./2024	CG 000018	D00013	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$200.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$200.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 126, Factura: DB7A37FA-4061-11EF-B099-4F3C69655E3F	$200.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 126, Factura: DB7A37FA-4061-11EF-B099-4F3C69655E3F	$0.00	$200.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 126, Factura: DB7A37FA-4061-11EF-B099-4F3C69655E3F	$200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2024	CG 000018	D00013	Comprobación de Gasto	2112-1-000061	AUTOPISTA ARCO NORTE	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 126, Factura: DB7A37FA-4061-11EF-B099-4F3C69655E3F	$0.00	$200.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$200.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$200.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0021566026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 389 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 12	$200.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0021566026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 389 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$200.00
				2112-1-000061	AUTOPISTA ARCO NORTE	GP Transferencia 0021566026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 389 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 12	$200.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0021566026 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 389 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
12/jul./2024	PA 000081	C00133	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$109.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$109.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: C92B436E-06BA-45EA-A3F9-505ADB6AD4F8	$109.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: C92B436E-06BA-45EA-A3F9-505ADB6AD4F8	$0.00	$109.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 130, Factura: C92B436E-06BA-45EA-A3F9-505ADB6AD4F8	$109.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 130, Factura: C92B436E-06BA-45EA-A3F9-505ADB6AD4F8	$0.00	$109.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$109.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$109.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 130 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 81	$109.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 130 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 81	$0.00	$109.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 130 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 81	$109.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 130 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 81	$0.00	$109.00
							654.00	654.00
12/jul./2024	IR 000065	I00094	Ingreso Pagado	8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 65, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$129,900.50	$0.00
				8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 65, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$509,236.00	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 65, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$129,900.50
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 65, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$509,236.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2024	IR 000065	I00094	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 65, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 65, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:65, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$129,900.50	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:65, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$509,236.00	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:65, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$129,900.50
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:65, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$509,236.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:65, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$129,900.50	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:65, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:65, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$509,236.00	$0.00
							2,556,546.00	2,556,546.00
12/jul./2024	IR 000066	I00095	Ingreso Pagado	8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 66, Recurso estatal Extraordinario 2024	$659,613.61	$0.00
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 66, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$659,613.61
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 66, Recurso estatal Extraordinario 2024	$659,613.61	$0.00
				4221-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 66, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$659,613.61
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:66, Recurso estatal Extraordinario 2024	$659,613.61	$0.00
				8150-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:66, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$659,613.61
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:66, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$659,613.61	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:66, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$659,613.61
							2,638,454.44	2,638,454.44
14/jul./2024	IR 000067	I00096	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	$10,164.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 67, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 67, Copia fotostática	$10.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 67, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$10,164.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 67, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 67, Copia fotostática	$0.00	$10.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 67, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	$10,164.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Historial Académico	$51.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2024	IR 000067	I00096	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Copia fotostática	$10.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$10,164.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 67, Historial Académico	$0.00	$51.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 67, Copia fotostática	$0.00	$10.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 67, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	$10,164.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:67, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:67, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:67, Copia fotostática	$10.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:67, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$10,164.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:67, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:67, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:67, Copia fotostática	$0.00	$10.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:67, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:67, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$10,164.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Historial Académico	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Copia fotostática	$0.00	$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:67, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2024	IR 000067	I00096	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:67, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:67, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$9,795.00	$0.00
							41,952.00	41,952.00
15/jul./2024	CG 000019	C00131	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$58.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$162.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$397.18	$0.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$58.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$162.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$397.18
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 127, Factura: 12C65508-581E-462B-8B77-36F4032F181E	$58.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 128, Factura: 074A34D0-FB2A-4093-AB5E-3C50694CDC86	$162.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 129, Factura: SIFDE8FA-7507-44CD-912A-2293821A7FCF	$397.18	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 127, Factura: 12C65508-581E-462B-8B77-36F4032F181E	$0.00	$58.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 128, Factura: 074A34D0-FB2A-4093-AB5E-3C50694CDC86	$0.00	$162.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 129, Factura: SIFDE8FA-7507-44CD-912A-2293821A7FCF	$0.00	$397.18
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 127, Factura: 12C65508-581E-462B-8B77-36F4032F181E	$58.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 128, Factura: 074A34D0-FB2A-4093-AB5E-3C50694CDC86	$162.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 129, Factura: SIFDE8FA-7507-44CD-912A-2293821A7FCF	$397.18	$0.00
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 129, Factura: SIFDE8FA-7507-44CD-912A-2293821A7FCF	$0.00	$397.18
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 127, Factura: 12C65508-581E-462B-8B77-36F4032F181E	$0.00	$58.00
				2112-1-000062	TRICO PACHUCA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 128, Factura: 074A34D0-FB2A-4093-AB5E-3C50694CDC86	$0.00	$162.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$58.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$162.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$397.18	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$58.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$162.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	CG 000019	C00131	Comprobación de Gasto	8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$397.18
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	$58.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	$162.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	$397.18	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$58.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$162.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$397.18
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GP Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	$397.18	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	$58.00	$0.00
				2112-1-000062	TRICO PACHUCA	GP Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	$162.00	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$595.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0040343032 a Karina Vargas Rivera por gasto por comprobar insumos servicio graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$22.18
							3,703.08	3,703.08
15/jul./2024	GD 000030	P00137	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$179,897.94	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$179,897.94	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$26,006.99	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$179,897.94
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$179,897.94
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$26,006.99
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$179,897.94	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$179,897.94	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$26,006.99	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$179,897.94
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$179,897.94
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$26,006.99
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$179,897.94	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	GD 000030	P00137	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$179,897.94	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$26,006.99	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$0.00	$179,897.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$0.00	$179,897.94
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$0.00	$26,006.99
							1,157,408.61	1,157,408.61
15/jul./2024	GE 000034	P00138	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	$179,897.94	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	$179,897.94	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	$26,006.99	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$179,897.94
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$179,897.94
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$26,006.99
							385,802.87	385,802.87
15/jul./2024	GP 000028	C00134	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$179,897.94	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$179,897.94	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	$26,006.99	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$179,897.94
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$179,897.94
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$26,006.99
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 28	$179,897.94	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 28	$179,897.94	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 28	$26,006.99	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 1ra qna julio	$0.00	$143,176.30
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$7,325.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,780.96
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$568.08
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$1,597.20
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,563.14
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,597.20
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$1,187.98
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$446.38
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,363.58
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 1ra qna julio	$0.00	$124,751.23
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$7,325.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$3,918.35
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$475.51
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$1,316.71
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$2,972.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	GP 000028	C00134	Gasto Pagado	1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,316.71
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$979.41
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$357.55
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$1,744.11
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna julio	$0.00	$45,400.70
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna julio	$0.00	$11,433.14
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna julio	$0.00	$17,205.94
							771,605.74	771,605.74
15/jul./2024	GM 000012	P00139	Gasto Modificado	8220-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$55,454.46	$0.00
				8220-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$26,360.40	$0.00
				8220-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$33,272.68	$0.00
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$81,820.00	$0.00
				8220-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$65,901.38	$0.00
				8220-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$59,218.77	$0.00
				8220-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$151,098.11	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$992,020.00	$0.00
				8220-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$34,854.20	$0.00
				8230-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,454.46
				8230-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,360.40
				8230-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,272.68
				8230-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,820.00
				8230-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,901.38
				8230-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,218.77
				8230-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$151,098.11
				8230-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$992,020.00
				8230-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,854.20
							1,500,000.00	1,500,000.00
15/jul./2024	GD 000031	P00140	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$29,039.19	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$2,515.92	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$29,039.19
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,515.92
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$29,039.19	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$2,515.92	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$29,039.19
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$2,515.92
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$29,039.19	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	GD 000031	P00140	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$2,515.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$29,039.19
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$0.00	$2,515.92
							94,665.33	94,665.33
15/jul./2024	GE 000035	P00141	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	$29,039.19	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 35	$2,515.92	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$29,039.19
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$2,515.92
							31,555.11	31,555.11
15/jul./2024	GP 000029	C00135	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	$29,039.19	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$2,515.92	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$29,039.19
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$2,515.92
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Nomina extr 1ra qna julio	$0.00	$28,083.06
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra extr qna julio	$0.00	$2,240.22
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra extr qna julio	$0.00	$722.48
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra extr qna julio	$0.00	$509.35
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 29	$29,039.19	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 29	$2,515.92	$0.00
							63,110.22	63,110.22
15/jul./2024	GM 000013	P00142	Gasto Modificado	8220-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$3,161.00	$0.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,161.00
				8230-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,161.00
				8230-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	$3,161.00	$0.00
							6,322.00	6,322.00
15/jul./2024	GM 000014	P00149	Gasto Modificado	8220-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$46,122.44	$0.00
				8220-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$115,306.32	$0.00
				8220-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$116,839.26	$0.00
				8220-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$262,549.80	$0.00
				8230-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,122.44
				8230-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$115,306.32
				8230-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,839.26
				8230-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$262,549.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							540,817.82	540,817.82
15/jul./2024	IM 000016	P00151	Ingreso Modificado	8130-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Monto Modificado	$1,500,000.00	$0.00
				8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Monto Modificado	$0.00	$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
15/jul./2024	IM 000017	P00152	Ingreso Modificado	8130-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Monto Modificado	$540,817.82	$0.00
				8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Monto Modificado	$0.00	$540,817.82
							540,817.82	540,817.82
16/jul./2024	000000	E00053		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Ministracion extr julio 2024	$659,613.61	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Ministracion extr julio 2024	$0.00	$659,613.61
							659,613.61	659,613.61
16/jul./2024	000000	E00054		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR julio	$225,445.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISR julio	$0.00	$225,445.00
							225,445.00	225,445.00
16/jul./2024	GP 000030	C00136	Gasto Pagado	8270-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 30	$52,265.82	$0.00
				8270-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 30	$24,038.93	$0.00
				8270-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 30	$26,558.22	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$52,265.82
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$24,038.93
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$26,558.22
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Folio: 30	$0.00	$173,724.72
				2117-000003	Credito INFONAVIT	Credito INFONAVIT	$70,861.75	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 30	$26,558.22	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 30	$76,304.75	$0.00
							276,587.69	276,587.69
17/jul./2024	000000	E00055		2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR profesionales y RESICO	$126.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISR profesionales y RESICO	$0.00	$126.00
							126.00	126.00
17/jul./2024	GP 000031	C00137	Gasto Pagado	8270-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 31	$52,476.59	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2024	GP 000031	C00137	Gasto Pagado	8270-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 31	$20,906.33	$0.00
				8270-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 31	$43,461.87	$0.00
				8270-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 31	$39,253.18	$0.00
				8270-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 31	$23,449.01	$0.00
				8270-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 31	$27,358.79	$0.00
				8270-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 31	$8,846.45	$0.00
				8270-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 31	$11,392.37	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$52,476.59
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$20,906.33
				8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$43,461.87
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$39,253.18
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$23,449.01
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$27,358.79
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$8,846.45
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$11,392.37
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Folio: 31	$0.00	$262,394.71
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS Obrero	$35,250.12	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 31	$39,253.18	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 31	$43,461.87	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 31	$27,358.79	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 31	$75,925.60	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 31	$11,392.37	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 31	$29,752.78	$0.00
							489,539.30	489,539.30
17/jul./2024	000000	E00056		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios	$90,162.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios	$0.00	$8,630.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR sueldos y salarios	$0.00	$81,532.00
							90,162.00	90,162.00
22/jul./2024	IR 000068	I00097	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$15,708.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 68, Credencial de identificación escolar	$231.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 68, Historial Académico	$204.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 68, Reposición de credencial	$231.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 68, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$15,708.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2024	IR 000068	I00097	Ingreso Pagado	8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 68, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 68, Historial Académico	$0.00	$204.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 68, Reposición de credencial	$0.00	$231.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 68, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$15,708.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Credencial de identificación escolar	$231.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Historial Académico	$204.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Reposición de credencial	$231.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$15,708.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 68, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 68, Historial Académico	$0.00	$204.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 68, Reposición de credencial	$0.00	$231.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 68, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$15,708.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:68, Credencial de identificación escolar	$231.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:68, Historial Académico	$204.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:68, Reposición de credencial	$231.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:68, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$15,708.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:68, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:68, Historial Académico	$0.00	$204.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:68, Reposición de credencial	$0.00	$231.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:68, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:68, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$15,708.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2024	IR 000068	I00097	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Historial Académico	$0.00	$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Reposición de credencial	$0.00	$231.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:68, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$77.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:68, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$744.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:68, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$15,059.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:68, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:68, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$308.00	$0.00
							67,216.00	67,216.00
22/jul./2024	PA 000082	C00138	Pago	8240-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	$33,324.48	$0.00
				8220-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	$0.00	$33,324.48
				8250-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: BFDBCA5B-E703-4A80-BF9E-D16563F30479	$33,324.48	$0.00
				8240-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: BFDBCA5B-E703-4A80-BF9E-D16563F30479	$0.00	$33,324.48
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Folio: 131, Factura: BFDBCA5B-E703-4A80-BF9E-D16563F30479	$33,324.48	$0.00
				2112-1-000063	ELEVADORES Y MECANISMOS	GD Folio: 131, Factura: BFDBCA5B-E703-4A80-BF9E-D16563F30479	$0.00	$33,324.48
				8260-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	$33,324.48	$0.00
				8250-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	$0.00	$33,324.48
				8270-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 131 ELEVADORES Y MECANISMOS, Pago: 82	$33,324.48	$0.00
				8260-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 131 ELEVADORES Y MECANISMOS, Pago: 82	$0.00	$33,324.48
				2112-1-000063	ELEVADORES Y MECANISMOS	GP Directo 131 ELEVADORES Y MECANISMOS, Pago: 82	$33,324.48	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 131 ELEVADORES Y MECANISMOS, Pago: 82	$0.00	$33,324.48
							199,946.88	199,946.88
22/jul./2024	IR 000069	I00098	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 69, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2024	IR 000069	I00098	Ingreso Pagado	8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 69, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 69, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 69, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:69, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:69, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:69, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
							4,040.00	4,040.00
23/jul./2024	PA 000083	C00139	Pago	8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$1,991.20	$0.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,991.20
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 518BFE92-16C2-4096-800A-69C2ED43AE96	$1,991.20	$0.00
				8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 518BFE92-16C2-4096-800A-69C2ED43AE96	$0.00	$1,991.20
				5131-312001	Gas	GD Folio: 132, Factura: 518BFE92-16C2-4096-800A-69C2ED43AE96	$1,991.20	$0.00
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GD Folio: 132, Factura: 518BFE92-16C2-4096-800A-69C2ED43AE96	$0.00	$1,991.20
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$1,991.20	$0.00
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,991.20
				8270-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 132 GAS DE HIDALGO, Pago: 83	$1,991.20	$0.00
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 132 GAS DE HIDALGO, Pago: 83	$0.00	$1,991.20
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GP Directo 132 GAS DE HIDALGO, Pago: 83	$1,991.20	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 132 GAS DE HIDALGO, Pago: 83	$0.00	$1,991.20
							11,947.20	11,947.20
23/jul./2024	PA 000084	C00140	Pago	8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$197.10	$0.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$197.10
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: DEE87D1E-75A5-4E7E-A3F0-979B31F09C65	$197.10	$0.00
				8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: DEE87D1E-75A5-4E7E-A3F0-979B31F09C65	$0.00	$197.10
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 133, Factura: DEE87D1E-75A5-4E7E-A3F0-979B31F09C65	$197.10	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2024	PA 000084	C00140	Pago	2112-1-000072	TONY TIENDAS	GD Folio: 133, Factura: DEE87D1E-75A5-4E7E-A3F0-979B31F09C65	$0.00	$197.10
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$197.10	$0.00
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$197.10
				8270-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 133 TONY TIENDAS, Pago: 84	$197.10	$0.00
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 133 TONY TIENDAS, Pago: 84	$0.00	$197.10
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GP Directo 133 TONY TIENDAS, Pago: 84	$197.10	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 133 TONY TIENDAS, Pago: 84	$0.00	$197.10
							1,182.60	1,182.60
23/jul./2024	PA 000085	C00141	Pago	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$457.04	$0.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$457.04
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 22CAFBF5-065C-4D53-8D47-7AFDF774E08B	$457.04	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 22CAFBF5-065C-4D53-8D47-7AFDF774E08B	$0.00	$457.04
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 134, Factura: 22CAFBF5-065C-4D53-8D47-7AFDF774E08B	$457.04	$0.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GD Folio: 134, Factura: 22CAFBF5-065C-4D53-8D47-7AFDF774E08B	$0.00	$457.04
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$457.04	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$457.04
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 134 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 85	$457.04	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 134 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 85	$0.00	$457.04
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GP Directo 134 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 85	$457.04	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 134 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 85	$0.00	$457.04
							2,742.24	2,742.24
23/jul./2024	PA 000086	C00142	Pago	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$117.00	$0.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$117.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 66D9DF48-1966-4BDC-8655-56A9E18367D2	$117.00	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 66D9DF48-1966-4BDC-8655-56A9E18367D2	$0.00	$117.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 135, Factura: 66D9DF48-1966-4BDC-8655-56A9E18367D2	$117.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 135, Factura: 66D9DF48-1966-4BDC-8655-56A9E18367D2	$0.00	$117.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$117.00	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$117.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 135 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 86	$117.00	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 135 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 86	$0.00	$117.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 135 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 86	$117.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 135 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 86	$0.00	$117.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Directo 135 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 86	$117.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2024	PA 000086	C00142	Pago	1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Directo 135 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 86	$0.00	$117.00
							819.00	819.00
25/jul./2024	PA 000087	C00143	Pago	8240-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$15,332.26	$0.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$0.00	$15,332.26
				8250-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: 2822746973	$15,332.26	$0.00
				8240-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: 2822746973	$0.00	$15,332.26
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 136, Factura: 2822746973	$15,332.26	$0.00
				2112-1-000064	ADOBE INC.	GD Folio: 136, Factura: 2822746973	$0.00	$15,332.26
				8260-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$15,332.26	$0.00
				8250-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$15,332.26
				8270-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 136 ADOBE INC., Pago: 87	$15,332.26	$0.00
				8260-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 136 ADOBE INC., Pago: 87	$0.00	$15,332.26
				2112-1-000064	ADOBE INC.	GP Directo 136 ADOBE INC., Pago: 87	$15,332.26	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 136 ADOBE INC., Pago: 87	$0.00	$15,332.26
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Directo 136 ADOBE INC., Pago: 87	$15,332.26	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Directo 136 ADOBE INC., Pago: 87	$0.00	$15,332.26
							107,325.82	107,325.82
25/jul./2024	PA 000088	C00144	Pago	8240-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$394.00	$0.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$0.00	$394.00
				8250-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: A5D682A4-23BB-4F83-8FC8-D223B61EA7DD	$394.00	$0.00
				8240-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: A5D682A4-23BB-4F83-8FC8-D223B61EA7DD	$0.00	$394.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 137, Factura: A5D682A4-23BB-4F83-8FC8-D223B61EA7DD	$394.00	$0.00
				2112-1-000065	ECOFACTURA	GD Folio: 137, Factura: A5D682A4-23BB-4F83-8FC8-D223B61EA7DD	$0.00	$394.00
				8260-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$394.00	$0.00
				8250-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$394.00
				8270-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 137 ECOFACTURA, Pago: 88	$394.00	$0.00
				8260-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 137 ECOFACTURA, Pago: 88	$0.00	$394.00
				2112-1-000065	ECOFACTURA	GP Directo 137 ECOFACTURA, Pago: 88	$394.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 137 ECOFACTURA, Pago: 88	$0.00	$394.00
							2,364.00	2,364.00
25/jul./2024	PC 000014	C00146	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 14, Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX	$300.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 14, Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX	$0.00	$300.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
26/jul./2024	CG 000020	C00145	Comprobación de Gasto	8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$1,409.86	$0.00
				8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$70.20	$0.00
				8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$168.37	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$0.00	$1,409.86
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$0.00	$70.20
				8220-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$0.00	$168.37
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: FD9662F4-7094-438B-B2F4-B23CDB29F32E	$1,409.86	$0.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: B38149FE-81CC-B747-A291-F8029D4E7A66	$70.20	$0.00
				8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: ACAD915C-42B1-4A1E-A5D1-C9AB6B2DCCAE	$168.37	$0.00
				8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: FD9662F4-7094-438B-B2F4-B23CDB29F32E	$0.00	$1,409.86
				8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: B38149FE-81CC-B747-A291-F8029D4E7A66	$0.00	$70.20
				8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: ACAD915C-42B1-4A1E-A5D1-C9AB6B2DCCAE	$0.00	$168.37
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: FD9662F4-7094-438B-B2F4-B23CDB29F32E	$1,409.86	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: B38149FE-81CC-B747-A291-F8029D4E7A66	$70.20	$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: ACAD915C-42B1-4A1E-A5D1-C9AB6B2DCCAE	$168.37	$0.00
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: ACAD915C-42B1-4A1E-A5D1-C9AB6B2DCCAE	$0.00	$168.37
				2112-1-000066	CASA DE PAPELERIA M	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: B38149FE-81CC-B747-A291-F8029D4E7A66	$0.00	$70.20
				2112-1-000068	AUGUSTO GUDIÑO MONROY	GD LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: FD9662F4-7094-438B-B2F4-B23CDB29F32E	$0.00	$1,409.86
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$1,409.86	$0.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$70.20	$0.00
				8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$168.37	$0.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$0.00	$1,409.86
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$0.00	$70.20
				8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	$0.00	$168.37
				8270-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$1,409.86	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2024	CG 000020	C00145	Comprobación de Gasto	8270-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$70.20	$0.00
				8270-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$168.37	$0.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,409.86
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.20
				8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$168.37
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$168.37	$0.00
				2112-1-000066	CASA DE PAPELERIA M	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$70.20	$0.00
				2112-1-000068	AUGUSTO GUDIÑO MONROY	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$1,409.86	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,720.06
				1123-000009	LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	Compra de bolsas y copias examenes	$1,720.06	$0.00
				1123-000009	LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	Comprobacion bolsas y copias examenes	$0.00	$1,648.43
							11,610.64	11,610.64
26/jul./2024	PA 000089	C00147	Pago	8240-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC	$3,161.00	$0.00
				8220-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC	$0.00	$3,161.00
				8250-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: C69C0219-EC0C-4E50-B7B1-2AFEB934718D	$3,161.00	$0.00
				8240-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: C69C0219-EC0C-4E50-B7B1-2AFEB934718D	$0.00	$3,161.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Folio: 141, Factura: C69C0219-EC0C-4E50-B7B1-2AFEB934718D	$3,161.00	$0.00
				2112-1-000069	DEPORTES PACHUCA	GD Folio: 141, Factura: C69C0219-EC0C-4E50-B7B1-2AFEB934718D	$0.00	$3,161.00
				8260-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE	$3,161.00	$0.00
				8250-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE	$0.00	$3,161.00
				8270-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 141 DEPORTES PACHUCA, Pago: 89	$3,161.00	$0.00
				8260-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 141 DEPORTES PACHUCA, Pago: 89	$0.00	$3,161.00
				2112-1-000069	DEPORTES PACHUCA	GP Directo 141 DEPORTES PACHUCA, Pago: 89	$3,161.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 141 DEPORTES PACHUCA, Pago: 89	$0.00	$3,161.00
							18,966.00	18,966.00
26/jul./2024	PA 000090	C00150	Pago	8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$1,085.00	$0.00
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$1,085.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: B91C8452-C55C-4681-B215-78D0C0B23573	$1,085.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2024	PA 000090	C00150	Pago	8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: B91C8452-C55C-4681-B215-78D0C0B23573	$0.00	$1,085.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 142, Factura: B91C8452-C55C-4681-B215-78D0C0B23573	$1,085.00	$0.00
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GD Folio: 142, Factura: B91C8452-C55C-4681-B215-78D0C0B23573	$0.00	$1,085.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$1,085.00	$0.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$1,085.00
				8270-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 142 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 90	$1,085.00	$0.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 142 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 90	$0.00	$1,085.00
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GP Directo 142 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 90	$1,085.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 142 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 90	$0.00	$1,485.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Chapas	$1,485.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	comprobacion chapas	$0.00	$1,085.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	reembolso chapas	$0.00	$400.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	reembolso chapas	$400.00	$0.00
							8,395.00	8,395.00
26/jul./2024	PA 000091	C00151	Pago	8240-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$15.01	$0.00
				8220-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$0.00	$15.01
				8250-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: B759C0A2-5949-457E-8336-9A50C4F08349	$15.01	$0.00
				8240-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: B759C0A2-5949-457E-8336-9A50C4F08349	$0.00	$15.01
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 143, Factura: B759C0A2-5949-457E-8336-9A50C4F08349	$15.01	$0.00
				2112-1-000070	FARMACIA GUADALAJARA	GD Folio: 143, Factura: B759C0A2-5949-457E-8336-9A50C4F08349	$0.00	$15.01
				8260-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$15.01	$0.00
				8250-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$0.00	$15.01
				8270-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 143 FARMACIA GUADALAJARA, Pago: 91	$15.01	$0.00
				8260-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 143 FARMACIA GUADALAJARA, Pago: 91	$0.00	$15.01
				2112-1-000070	FARMACIA GUADALAJARA	GP Directo 143 FARMACIA GUADALAJARA, Pago: 91	$15.01	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 143 FARMACIA GUADALAJARA, Pago: 91	$0.00	$15.01
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Medicamento	$15.01	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Medicamento	$0.00	$15.01
							105.07	105.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2024	PA 000092	C00152	Pago	8240-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$15.94	$0.00
				8220-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$0.00	$15.94
				8250-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: 22405218-45F7-48E6-AA58-21AE7C7B09AF	$15.94	$0.00
				8240-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: 22405218-45F7-48E6-AA58-21AE7C7B09AF	$0.00	$15.94
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Folio: 144, Factura: 22405218-45F7-48E6-AA58-21AE7C7B09AF	$15.94	$0.00
				2112-1-000070	FARMACIA GUADALAJARA	GD Folio: 144, Factura: 22405218-45F7-48E6-AA58-21AE7C7B09AF	$0.00	$15.94
				8260-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$15.94	$0.00
				8250-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$0.00	$15.94
				8270-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 144 FARMACIA GUADALAJARA, Pago: 92	$15.94	$0.00
				8260-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 144 FARMACIA GUADALAJARA, Pago: 92	$0.00	$15.94
				2112-1-000070	FARMACIA GUADALAJARA	GP Directo 144 FARMACIA GUADALAJARA, Pago: 92	$15.94	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 144 FARMACIA GUADALAJARA, Pago: 92	$0.00	$15.94
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Insumos medicos	$15.94	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Insumos medicos	$0.00	$15.94
							111.58	111.58
26/jul./2024	000000	E00057		2119-2-000004	Rendimiento estatal extr 2024	reintegro rendimientos	$24.31	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	reintegro rendimientos	$0.00	$24.31
							24.31	24.31
27/jul./2024	IR 000070	I00099	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$308.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 70, Historial Académico	$1,122.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 70, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 70, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 70, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$308.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 70, Historial Académico	$0.00	$1,122.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 70, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 70, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 70, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Historial Académico	$1,122.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2024	IR 000070	I00099	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$308.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 70, Historial Académico	$0.00	$1,122.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 70, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 70, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 70, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$308.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:70, Historial Académico	$1,122.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:70, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:70, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:70, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$308.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:70, Historial Académico	$0.00	$1,122.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:70, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:70, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:70, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:70, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Historial Académico	$0.00	$1,122.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:70, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$51.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2024	IR 000070	I00099	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:70, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$102.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:70, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,941.00	$0.00
							12,608.00	12,608.00
29/jul./2024	GM 000015	P00150	Gasto Modificado	8220-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/jul./2024	GD 000032	P00143	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$181,466.16	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$181,466.15	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$16,286.80	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$11,343.57	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$181,466.16
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$181,466.15
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$16,286.80
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$11,343.57
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$181,466.16	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$181,466.15	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	$16,286.80	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	$11,343.57	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$181,466.16
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$181,466.15
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$16,286.80
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$11,343.57
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$181,466.16	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$181,466.15	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 32	$16,286.80	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 32	$11,343.57	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$0.00	$181,466.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$0.00	$181,466.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 32	$0.00	$16,286.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 32	$0.00	$11,343.57
							1,171,688.04	1,171,688.04
30/jul./2024	GE 000036	P00144	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$181,466.16	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$181,466.15	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	$16,286.20	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	$11,343.57	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2024	GE 000036	P00144	Gasto Ejercido	8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$181,466.16
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$181,466.15
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$16,286.20
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$11,343.57
							390,562.08	390,562.08
30/jul./2024	GP 000032	C00148	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	$181,466.16	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	$181,466.15	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 32	$16,286.80	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 32	$11,343.57	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$181,466.16
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$181,466.15
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$16,286.80
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$11,343.57
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 32	$181,466.16	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 32	$181,466.15	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 32	$16,286.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 32	$11,343.57	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 2da qna julio	$0.00	$146,479.80
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$7,325.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,782.26
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$781.22
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$1,595.79
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,764.50
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,595.79
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$1,335.52
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$551.71
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,361.97
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 2da qna julio	$0.00	$128,857.22
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$7,325.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$3,919.42
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$649.89
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$1,315.54
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,161.64
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,315.54
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$1,100.12
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$454.69
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$1,742.96
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna julio	$0.00	$45,921.64
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna julio	$0.00	$12,223.56
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna julio	$0.00	$17,205.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2024	GP 000032	C00148	Gasto Pagado	1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna julio	$5,204.04	$0.00
							786,329.40	786,329.40
30/jul./2024	GD 000033	P00145	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$40,645.60	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$3,157.97	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$40,645.60
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$3,157.97
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	$40,645.60	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	$3,157.97	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$40,645.60
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$3,157.97
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	$40,645.60	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	$3,157.97	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	$0.00	$40,645.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	$0.00	$3,157.97
							131,410.71	131,410.71
30/jul./2024	GE 000037	P00146	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	$40,645.60	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	$3,157.97	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$40,645.60
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$3,157.97
							43,803.57	43,803.57
30/jul./2024	GE 000036	P00147	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-$181,466.16	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-$181,466.15	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-$16,286.20	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-$11,343.57	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	$0.00	-$181,466.16
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	$0.00	-$181,466.15
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	$0.00	-$16,286.20
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	$0.00	-$11,343.57
							-390,562.08	-390,562.08
30/jul./2024	GE 000038	P00148	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	$181,466.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2024	GE 000038	P00148	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	$181,466.15	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 38	$16,286.80	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 38	$11,343.57	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$181,466.16
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$181,466.15
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$16,286.80
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$11,343.57
							390,562.68	390,562.68
30/jul./2024	GP 000033	C00149	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	$40,645.60	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	$3,157.97	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$40,645.60
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$3,157.97
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Nomina 2da qna julio extr	$0.00	$38,716.07
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$1,279.62
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$1,279.61
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	2da qna julio extr	$0.00	$3,381.15
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	2da qna julio extr	$0.00	$1,277.74
				2117-000003	Credito INFONAVIT	2da qna julio extr	$0.00	$509.35
				1129-000001	Subsidio para el empleo	2da qna julio extr	$2,639.97	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 33	$40,645.60	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 33	$3,157.97	$0.00
							90,247.11	90,247.11
30/jul./2024	000000	E00058		2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	reintegro rendimientos	$13.33	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	reintegro rendimientos	$0.00	$13.33
							13.33	13.33
30/jul./2024	000000	I00100		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Garantia Arturo Monroy Labra por espacio canchas	$1,000.00	$0.00
				2119-3-000004	Deposito Arturo Monroy Labra	Garantia Arturo Monroy Labra por espacio canchas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/jul./2024	IR 000071	I00101	Ingreso Pagado	8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 71, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	ID directo: 71, Titulación	$1,028.00	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 71, Expedición de registro estatal	$434.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 71, Protocolo de titulación	$449.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 71, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$109.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 71, Historial Académico	$0.00	$51.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2024	IR 000071	I00101	Ingreso Pagado	8140-73-01-0013	Titulación	ID directo: 71, Titulación	$0.00	$1,028.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 71, Expedición de registro estatal	$0.00	$434.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 71, Protocolo de titulación	$0.00	$449.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 71, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Historial Académico	$51.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Titulación	$1,028.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Protocolo de titulación	$449.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Expedición de registro estatal	$434.00	$0.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 71, Historial Académico	$0.00	$51.00
				4173-01-0013	Titulación	ID directo: 71, Titulación	$0.00	$1,028.00
				4173-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 71, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$109.00
				4173-01-0015	Protocolo de titulación	ID directo: 71, Protocolo de titulación	$0.00	$449.00
				4173-01-0016	Expedición de registro estatal	ID directo: 71, Expedición de registro estatal	$0.00	$434.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:71, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0013	Titulación	IR:71, Titulación	$1,028.00	$0.00
				8140-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:71, Expedición de registro estatal	$434.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:71, Protocolo de titulación	$449.00	$0.00
				8140-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:71, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$109.00	$0.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:71, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0013	Titulación	IR:71, Titulación	$0.00	$1,028.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	IR:71, Expedición de registro estatal	$0.00	$434.00
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	IR:71, Protocolo de titulación	$0.00	$449.00
				8150-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:71, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$109.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:71, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,020.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Historial Académico	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Titulación	$0.00	$1,028.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$109.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2024	IR 000071	I00101	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Protocolo de titulación	$0.00	$449.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Expedición de registro estatal	$0.00	$434.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:71, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$51.00	$0.00
							8,284.00	8,284.00
31/jul./2024	PA 000093	C00153	Pago	8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$800.40	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$800.40
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: AC52F634-D6F6-412F-BB9E-0409223F819E	$800.40	$0.00
				8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: AC52F634-D6F6-412F-BB9E-0409223F819E	$0.00	$800.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 145, Factura: AC52F634-D6F6-412F-BB9E-0409223F819E	$800.40	$0.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 145, Factura: AC52F634-D6F6-412F-BB9E-0409223F819E	$0.00	$800.40
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$800.40	$0.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$800.40
				8270-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 145 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 93	$800.40	$0.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 145 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 93	$0.00	$800.40
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 145 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 93	$800.40	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 145 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 93	$0.00	$800.40
							4,802.40	4,802.40
31/jul./2024	CO 000146	P00153	Compra	8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 392C53DE-4006-4D3A-8148-0, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 392C53DE-4006-4D3A-8148-0, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 146 Factura: 392C53DE-4006-4D3A-8148-0, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Compra : 146 Factura: 392C53DE-4006-4D3A-8148-0, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
31/jul./2024	PP 000023	P00154	Programacion de Pago	8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 23	$36,076.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 23	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	PA 000094	C00154	Pago	8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 94	$36,076.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 94	$0.00	$36,076.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP GRUSEVA, Folio Pago: 94	$36,076.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP GRUSEVA, Folio Pago: 94	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
31/jul./2024	PA 000095	C00155	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$5,900.05	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$5,900.05
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: F48B175E-B6BB-4637-A857-8511D0D30989	$5,900.05	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: F48B175E-B6BB-4637-A857-8511D0D30989	$0.00	$5,900.05
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 147, Factura: F48B175E-B6BB-4637-A857-8511D0D30989	$5,900.05	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 147, Factura: F48B175E-B6BB-4637-A857-8511D0D30989	$0.00	$5,900.05
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$5,900.05	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$5,900.05
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 147 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 95	$5,900.05	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 147 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 95	$0.00	$5,900.05
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 147 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 95	$5,900.05	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 147 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 95	$0.00	$5,900.05
							35,400.30	35,400.30
31/jul./2024	IR 000072	I00102	Ingreso Pagado	8120-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 72, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$1,150,574.00	$0.00
				8140-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 72, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,150,574.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$1,150,574.00	$0.00
				4223-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 72, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,150,574.00
				8140-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	IR:72, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$1,150,574.00	$0.00
				8150-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	IR:72, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,150,574.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IR:72, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal	$1,150,574.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:72, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,150,574.00
							4,602,296.00	4,602,296.00
31/jul./2024	IR 000073	I00103	Ingreso Pagado	8120-93-01-0002	PRODEP 2024	ID directo: 73, PRODEP 2024	$30,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	IR 000073	I00103	Ingreso Pagado	8140-93-01-0002	PRODEP 2024	ID directo: 73, PRODEP 2024	$0.00	$30,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 73, PRODEP 2024	$30,000.00	$0.00
				4223-01-0002	PRODEP 2024	ID directo: 73, PRODEP 2024	$0.00	$30,000.00
				8140-93-01-0002	PRODEP 2024	IR:73, PRODEP 2024	$30,000.00	$0.00
				8150-93-01-0002	PRODEP 2024	IR:73, PRODEP 2024	$0.00	$30,000.00
				1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	IR:73, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal	$30,000.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:73, PRODEP 2024	$0.00	$30,000.00
							120,000.00	120,000.00
31/jul./2024	000000	I00104		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales julio	$0.97	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Intereses federales julio	$0.00	$0.97
							0.97	0.97
31/jul./2024	000000	I00105		1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	Intereses PRODEP julio	$0.02	$0.00
				2119-2-000005	Rendimiento PRODEP 2024	Intereses PRODEP julio	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
31/jul./2024	CO 000148	P00155	Compra	8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: fa2d1c18-50d6-4200-bbd8-0, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$25,790.67	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: fa2d1c18-50d6-4200-bbd8-0, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$889.33	$0.00
				8240-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: fa2d1c18-50d6-4200-bbd8-0, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$25,790.67
				8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: fa2d1c18-50d6-4200-bbd8-0, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$889.33
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 148 Factura: fa2d1c18-50d6-4200-bbd8-0, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$25,790.67	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 148 Factura: fa2d1c18-50d6-4200-bbd8-0, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$889.33	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 148 Factura: fa2d1c18-50d6-4200-bbd8-0, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$25,790.67
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 148 Factura: fa2d1c18-50d6-4200-bbd8-0, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$889.33
							53,360.00	53,360.00
31/jul./2024	PP 000024	P00156	Programacion de Pago	8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 24	$889.33	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 24	$25,790.67	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 24	$0.00	$889.33
				8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 24	$0.00	$25,790.67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,680.00	26,680.00
31/jul./2024	PA 000096	C00156	Pago	8270-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 96	$889.33	$0.00
				8270-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 96	$25,790.67	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$25,790.67
				8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$889.33
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 96	$25,790.67	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 96	$889.33	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$25,790.67
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$889.33
							53,360.00	53,360.00
31/jul./2024	CO 000149	P00157	Compra	8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$15,957.14	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$24,900.00	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$15,957.14
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$24,900.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$15,957.14	$0.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$24,900.00	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$15,957.14
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$24,900.00
							81,714.28	81,714.28
31/jul./2024	PP 000025	P00158	Programacion de Pago	8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 25	$24,900.00	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 25	$15,957.14	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 25	$0.00	$24,900.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 25	$0.00	$15,957.14
							40,857.14	40,857.14
31/jul./2024	PA 000097	C00157	Pago	8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$24,900.00	$0.00
				8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$15,957.14	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	$15,957.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	PA 000097	C00157	Pago	8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	$24,900.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$15,957.14	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$24,900.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	$24,900.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	$15,957.14
							81,714.28	81,714.28
31/jul./2024	IM 000018	P00159	Ingreso Modificado	8130-93-01-0002	PRODEP 2024	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8120-93-01-0002	PRODEP 2024	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/jul./2024	PA 000098	C00158	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$99.38	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$99.38
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 5F077CF2-5467-498B-9397-39DC63B95710	$99.38	$0.00
				8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 5F077CF2-5467-498B-9397-39DC63B95710	$0.00	$99.38
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 150, Factura: 5F077CF2-5467-498B-9397-39DC63B95710	$99.38	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 150, Factura: 5F077CF2-5467-498B-9397-39DC63B95710	$0.00	$99.38
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$99.38	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$99.38
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$99.38	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$99.38
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$99.38	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$14.70
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$2.35
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$15.63
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$2.50
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$1.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.16
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	PA 000098	C00158	Pago	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$1.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.16
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$10.02
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$1.60
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$5.69
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.91
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$4.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.78
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.12
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.94
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.15
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$1.36
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$0.22
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$13.78
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 150 BBVA MEXICO S.A., Pago: 98	$0.00	$2.20
							596.28	596.28
31/jul./2024	CO 000151	P00160	Compra	8240-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC NUEVA WAL MART DE MEXICO	$78.00	$0.00
				8220-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$78.00
				8250-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: D47E1684-C93B-424E-88A7-6, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$78.00	$0.00
				8240-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: D47E1684-C93B-424E-88A7-6, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$78.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 151 Factura: D47E1684-C93B-424E-88A7-6, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$78.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Compra : 151 Factura: D47E1684-C93B-424E-88A7-6, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$78.00
							234.00	234.00
31/jul./2024	PP 000026	P00161	Programacion de Pago	8260-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 26	$78.00	$0.00
				8250-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 26	$0.00	$78.00
							78.00	78.00
31/jul./2024	GD 000034	P00162	Gasto Devengado	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$23,291.00	$0.00
				8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$2,261.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	GD 000034	P00162	Gasto Devengado	8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$23,291.00
				8220-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$2,261.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 34	$23,291.00	$0.00
				8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 34	$2,261.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$23,291.00
				8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$2,261.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 34	$23,291.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 34	$2,261.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 34	$0.00	$23,291.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 34	$0.00	$2,261.00
							76,656.00	76,656.00
31/jul./2024	GE 000039	P00163	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 39	$23,291.00	$0.00
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 39	$2,261.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$23,291.00
				8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$2,261.00
							25,552.00	25,552.00
31/jul./2024	CO 000152	P00164	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$23,863.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$23,863.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 138B7DCA-780A-4336-BDC4-5, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$23,863.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 138B7DCA-780A-4336-BDC4-5, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$23,863.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 152 Factura: 138B7DCA-780A-4336-BDC4-5, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$23,863.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 152 Factura: 138B7DCA-780A-4336-BDC4-5, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$23,863.00
							71,589.00	71,589.00
31/jul./2024	PP 000027	P00165	Programacion de Pago	8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 27	$23,863.00	$0.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 27	$0.00	$23,863.00
							23,863.00	23,863.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	GD 000035	P00166	Gasto Devengado	8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$7,445.90	$0.00
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$72,320.41	$0.00
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$28,720.78	$0.00
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$22,548.00	$0.00
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$21,519.07	$0.00
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$29,163.00	$0.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$8,607.84	$0.00
				8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,665.00	$0.00
				8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$10,214.02	$0.00
				8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$1,833.45	$0.00
				8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$4,173.66	$0.00
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$4,583.64	$0.00
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$7,445.90
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$72,320.41
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$28,720.78
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$22,548.00
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$21,519.07
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$29,163.00
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$8,607.84
				8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,665.00
				8220-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$10,214.02
				8220-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$1,833.45
				8220-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$4,173.66
				8220-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$4,583.64
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 35	$7,445.90	$0.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 35	$72,320.41	$0.00
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 35	$28,720.78	$0.00
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 35	$22,548.00	$0.00
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 35	$21,519.07	$0.00
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 35	$29,163.00	$0.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 35	$8,607.84	$0.00
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 35	$11,665.00	$0.00
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 35	$10,214.02	$0.00
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 35	$1,833.45	$0.00
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 35	$4,173.66	$0.00
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 35	$4,583.64	$0.00
				8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$7,445.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	GD 000035	P00166	Gasto Devengado	8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$72,320.41
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$28,720.78
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$22,548.00
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$21,519.07
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$29,163.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$8,607.84
				8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$11,665.00
				8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$10,214.02
				8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$1,833.45
				8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$4,173.66
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$4,583.64
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 35	$7,445.90	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 35	$72,320.41	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 35	$10,214.02	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 35	$28,720.78	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 35	$22,548.00	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 35	$4,173.66	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 35	$21,519.07	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 35	$29,163.00	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 35	$4,583.64	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 35	$8,607.84	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 35	$11,665.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 35	$1,833.45	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 35	$0.00	$7,445.90
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 35	$0.00	$72,320.41
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 35	$0.00	$10,214.02
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 35	$0.00	$28,720.78
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 35	$0.00	$22,548.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 35	$0.00	$4,173.66
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 35	$0.00	$8,607.84
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 35	$0.00	$11,665.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 35	$0.00	$1,833.45
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 35	$0.00	$21,519.07
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 35	$0.00	$29,163.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 35	$0.00	$4,583.64
							668,384.31	668,384.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	CO 000153	P00167	Compra	8240-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	$2,303,180.00	$0.00
				8220-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	$0.00	$2,303,180.00
				8250-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 153 Factura: 8883BABA-0719-4BD6-AAC4-2, 71 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	$2,303,180.00	$0.00
				8240-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 153 Factura: 8883BABA-0719-4BD6-AAC4-2, 71 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	$0.00	$2,303,180.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 153 Factura: 8883BABA-0719-4BD6-AAC4-2, 71 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	$2,303,180.00	$0.00
				2112-2-000071	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	GD Compra : 153 Factura: 8883BABA-0719-4BD6-AAC4-2, 71 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	$0.00	$2,303,180.00
							6,909,540.00	6,909,540.00
31/jul./2024	PP 000028	P00168	Programacion de Pago	8260-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 153, Pago Programado: 28	$2,303,180.00	$0.00
				8250-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 153, Pago Programado: 28	$0.00	$2,303,180.00
							2,303,180.00	2,303,180.00
31/jul./2024	PA 000097	C00159	Cancelación Pago	8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	-$24,900.00	$0.00
				8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	-$15,957.14	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	-$15,957.14
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	-$24,900.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	-$15,957.14	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	-$24,900.00	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	-$15,957.14
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	-$24,900.00
							-81,714.28	-81,714.28
31/jul./2024	PP 000025	P00169	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GE Compra : 149, Pago Programado: 25	-$24,900.00	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GE Compra : 149, Pago Programado: 25	-$15,957.14	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GE Compra : 149, Pago Programado: 25	$0.00	-$24,900.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GE Compra : 149, Pago Programado: 25	$0.00	-$15,957.14
							-40,857.14	-40,857.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	CO 000149	P00170	Cancelación Compra	8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$15,957.14	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$24,900.00	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$15,957.14
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Cancelación GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$24,900.00
				5131-316003	Servicio de Internet	Cancelación GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$15,957.14	$0.00
				5131-316003	Servicio de Internet	Cancelación GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$24,900.00	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$15,957.14
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 149 Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$24,900.00
							-81,714.28	-81,714.28
31/jul./2024	PA 000099	C00160	Pago	8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C9B1E048769F	$15,947.14	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C9B1E048769F	$24,910.00	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C9B1E048769F	$0.00	$15,947.14
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C9B1E048769F	$0.00	$24,910.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Folio: 154, Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C9B1E048769F	$15,947.14	$0.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Folio: 154, Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C9B1E048769F	$24,910.00	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Folio: 154, Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C9B1E048769F	$0.00	$15,947.14
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Folio: 154, Factura: 36D766AE-398E-11EF-AD0D-C9B1E048769F	$0.00	$24,910.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$15,947.14	$0.00
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$24,910.00	$0.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$0.00	$15,947.14
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$0.00	$24,910.00
				8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 154 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 99	$15,947.14	$0.00
				8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 154 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 99	$24,910.00	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 154 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 99	$0.00	$15,947.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	PA 000099	C00160	Pago	8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 154 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 99	$0.00	$24,910.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP Directo 154 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 99	$15,947.14	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP Directo 154 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 99	$24,910.00	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Directo 154 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 99	$0.00	$15,957.14
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 154 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 99	$0.00	$24,900.00
							204,285.70	204,285.70
31/jul./2024	GE 000040	P00171	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 40	$7,445.90	$0.00
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 40	$72,320.41	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 40	$28,720.78	$0.00
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 40	$22,548.00	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 40	$21,519.07	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 40	$29,163.00	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 40	$8,607.84	$0.00
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 40	$11,665.00	$0.00
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 40	$10,214.02	$0.00
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 40	$1,833.45	$0.00
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 40	$4,173.66	$0.00
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 40	$4,583.64	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$7,445.90
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$72,320.41
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$28,720.78
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$22,548.00
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$21,519.07
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$29,163.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$8,607.84
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$11,665.00
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$10,214.02
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$1,833.45
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$4,173.66
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$4,583.64
							222,794.77	222,794.77
						Totales Finales	32,513,654.59	32,513,654.59

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2024	IR 000074	I00106	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 74, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$19.66	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 74, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$19.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$19.66	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 74, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$19.66
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:74, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$19.66	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:74, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$19.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:74, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$19.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$19.66
							78.64	78.64
01/ago./2024	000000	I00107		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales agosto	$38.25	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Intereses federales agosto	$0.00	$38.25
							38.25	38.25
01/ago./2024	000000	I00108		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Intereses estatales agosto	$2,575.85	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Intereses estatales agosto	$0.00	$2,575.85
							2,575.85	2,575.85
01/ago./2024	000000	I00109		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Intereses estatales extr agosto	$45.22	$0.00
				2119-2-000004	Rendimiento estatal extr 2024	Intereses estatales extr agosto	$0.00	$45.22
							45.22	45.22
01/ago./2024	000000	I00110		1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	Intereses PRODEP agosto	$0.01	$0.00
				2119-2-000005	Rendimiento PRODEP 2024	Intereses PRODEP agosto	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
01/ago./2024	PA 000100	C00161	Pago	8270-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, Folio Pago: 100	$1,036,431.00	$0.00
				8260-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, Folio Pago: 100	$0.00	$1,036,431.00
				2112-2-000071	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, Folio Pago: 100	$1,036,431.00	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, Folio Pago: 100	$0.00	$1,036,431.00
							2,072,862.00	2,072,862.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2024	CG 000021	D00014	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$65.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$105.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$50.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$65.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$105.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$50.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 155, Factura: 48e4c12a-2aea-4ba0-b374-51a3ab7882be	$65.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 156, Factura: A23ECE68-32F2-45BD-9CD3-30A448D1A2CA	$105.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 157, Factura: 9A168286-AFB5-4260-AF09-0BDA3E00528D	$50.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 155, Factura: 48e4c12a-2aea-4ba0-b374-51a3ab7882be	$0.00	$65.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 156, Factura: A23ECE68-32F2-45BD-9CD3-30A448D1A2CA	$0.00	$105.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 157, Factura: 9A168286-AFB5-4260-AF09-0BDA3E00528D	$0.00	$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 155, Factura: 48e4c12a-2aea-4ba0-b374-51a3ab7882be	$65.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 156, Factura: A23ECE68-32F2-45BD-9CD3-30A448D1A2CA	$105.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 157, Factura: 9A168286-AFB5-4260-AF09-0BDA3E00528D	$50.00	$0.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 155, Factura: 48e4c12a-2aea-4ba0-b374-51a3ab7882be	$0.00	$65.00
				2112-1-000073	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 156, Factura: A23ECE68-32F2-45BD-9CD3-30A448D1A2CA	$0.00	$105.00
				2112-1-000074	COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 157, Factura: 9A168286-AFB5-4260-AF09-0BDA3E00528D	$0.00	$50.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$65.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$105.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$50.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$65.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$105.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$50.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 14	$65.00	$0.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 14	$105.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2024	CG 000021	D00014	Comprobación de Gasto	8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 14	$50.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$65.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$105.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$50.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 14	$65.00	$0.00
				2112-1-000073	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES	GP Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 14	$105.00	$0.00
				2112-1-000074	COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS	GP Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 14	$50.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0030430027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 428 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$220.00
							1,320.00	1,320.00
05/ago./2024	GM 000019	P00172	Gasto Modificado	8220-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$18,864.46	$0.00
				8220-14-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,773.74
				8220-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,675.52
				8220-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$404.20
				8220-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,011.00
				8220-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,864.46
				8230-14-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,773.74	$0.00
				8230-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$11,675.52	$0.00
				8230-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$404.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2024	GM 000019	P00172	Gasto Modificado	8230-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$1,011.00	$0.00
				8230-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
							127,728.92	127,728.92
06/ago./2024	IR 000075	I00111	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 75, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,161.42	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 75, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,161.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,161.42	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 75, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,161.42
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:75, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,161.42	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:75, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,161.42
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:75, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,161.42	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,161.42
							4,645.68	4,645.68
06/ago./2024	PC 000015	C00162	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 15, Transferencia 0075417028 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 440 CDMX	$264.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 15, Transferencia 0075417028 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 440 CDMX	$0.00	$264.00
							264.00	264.00
06/ago./2024	PA 000101	C00163	Pago	8270-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 101	$78.00	$0.00
				8260-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 101	$0.00	$78.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Abono	$78.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 101	$78.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 101	$0.00	$78.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Abono	$0.00	$78.00
							234.00	234.00
07/ago./2024	000000	I00112		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales julio Santander	$1,633.53	$0.00
				2119-2-000003	Rendimiento federal 2024 gobierno	Intereses federales julio Santander	$0.00	$1,633.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,633.53	1,633.53
07/ago./2024	PA 000102	C00164	Pago	8270-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA, Folio Pago: 102	$4,984.99	$0.00
				8260-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA, Folio Pago: 102	$0.00	$4,984.99
				2112-1-000056	LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	GP LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA, Folio Pago: 102	$4,984.99	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA, Folio Pago: 102	$0.00	$4,984.99
							9,969.98	9,969.98
07/ago./2024	PA 000103	C00165	Pago	8270-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA, Folio Pago: 103	$1,984.06	$0.00
				8260-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA, Folio Pago: 103	$0.00	$1,984.06
				2112-1-000056	LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA	GP LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA, Folio Pago: 103	$1,984.06	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP LUIS DIEGO DOMINGUEZ LARRIETA, Folio Pago: 103	$0.00	$1,984.06
							3,968.12	3,968.12
07/ago./2024	CG 000023	D00015	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$264.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$264.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 163, Factura: DC97E623-B5C3-4233-B485-E1CAE9A58550	$264.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 163, Factura: DC97E623-B5C3-4233-B485-E1CAE9A58550	$0.00	$264.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 163, Factura: DC97E623-B5C3-4233-B485-E1CAE9A58550	$264.00	$0.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 163, Factura: DC97E623-B5C3-4233-B485-E1CAE9A58550	$0.00	$264.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$264.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$264.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0075417028 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 440 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	$264.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0075417028 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 440 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$264.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GP Transferencia 0075417028 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 440 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	$264.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0075417028 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 440 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$264.00
							1,584.00	1,584.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2024	000000	I00113		1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	Intereses Hacienda PRODEP agosto	$25.27	$0.00
				2119-2-000005	Rendimiento PRODEP 2024	Intereses Hacienda PRODEP agosto	$0.00	$25.27
							25.27	25.27
08/ago./2024	IR 000076	I00114	Ingreso Pagado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	$616.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 76, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 76, Historial Académico	$663.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 76, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 76, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$616.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 76, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 76, Historial Académico	$0.00	$663.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 76, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 76, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Historial Académico	$663.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$616.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 76, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 76, Historial Académico	$0.00	$663.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 76, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 76, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	$616.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:76, Historial Académico	$663.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:76, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:76, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$616.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:76, Historial Académico	$0.00	$663.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:76, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:76, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2024	IR 000076	I00114	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Historial Académico	$0.00	$663.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:76, 7EBCF055-2F8A-4C9E-A23D-139EF3631CD7	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:76, 7EBCF055-2F8A-4C9E-A23D-139EF3631CD7	$51.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:76, 7EBCF055-2F8A-4C9E-A23D-139EF3631CD7	$179.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:76, 7EBCF055-2F8A-4C9E-A23D-139EF3631CD7	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:76, 7EBCF055-2F8A-4C9E-A23D-139EF3631CD7	$51.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:76, 7EBCF055-2F8A-4C9E-A23D-139EF3631CD7	$2,311.00	$0.00
							11,832.00	11,832.00
09/ago./2024	PA 000104	C00166	Pago	8270-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO, Folio Pago: 104	$3,910.00	$0.00
				8260-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO, Folio Pago: 104	$0.00	$3,910.00
				2112-1-000057	JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO	GP JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO, Folio Pago: 104	$3,910.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP JOSE ARMANDO PEREZ PORTILLO, Folio Pago: 104	$0.00	$3,910.00
							7,820.00	7,820.00
09/ago./2024	PA 000105	C00167	Pago	8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 105	$23,863.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 105	$0.00	$23,863.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 105	$23,863.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 105	$0.00	$23,863.00
							47,726.00	47,726.00
09/ago./2024	PA 000106	C00168	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$46,198.00	$0.00
				8240-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$45,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$46,198.00
				8220-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$45,000.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 6BDBCA65-09E8-4431-A06F-AC9E2968A4F9	$46,198.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	PA 000106	C00168	Pago	8250-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 6BDBCA65-09E8-4431-A06F-AC9E2968A4F9	$45,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 6BDBCA65-09E8-4431-A06F-AC9E2968A4F9	$0.00	$46,198.00
				8240-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 6BDBCA65-09E8-4431-A06F-AC9E2968A4F9	$0.00	$45,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 158, Factura: 6BDBCA65-09E8-4431-A06F-AC9E2968A4F9	$91,198.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 158, Factura: 6BDBCA65-09E8-4431-A06F-AC9E2968A4F9	$0.00	$91,198.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$46,198.00	$0.00
				8260-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$45,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$46,198.00
				8250-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$45,000.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 158 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 106	$46,198.00	$0.00
				8270-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 158 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 106	$45,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 158 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 106	$0.00	$46,198.00
				8260-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 158 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 106	$0.00	$45,000.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 158 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 106	$91,198.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 158 6BDBCA65-09E8-4431-A06F-AC9E2968A4F9	$0.00	$13,571.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 158 3D840C9F-413C-47A1-AA29-5233662FE203	$0.00	$12,485.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 158 497E40CC-75BB-4D78-9345-15B5AABFFCCF	$0.00	$1,086.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 158 51C3C832-7F11-42CA-97BF-C49DBDB95176	$0.00	$8,685.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 158 91AD034C-5AC5-4955-9E2F-8FB8365EDE6F	$0.00	$11,943.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 158 26AA5931-4CB2-4FF2-804B-B2B5DED263A3	$0.00	$10,314.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 158 E91B47D6-C7F6-4B21-8933-8B62A293A2E6	$0.00	$14,657.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 158 B838CA08-3D86-4A08-855F-394D9003D695	$0.00	$10,857.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 158 0BB6B7FB-1135-4E28-893C-D50D1EF96113	$0.00	$543.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 158 BEF79BEC-CA83-4712-82CD-AE021016EB86	$0.00	$7,057.00
							547,188.00	547,188.00
12/ago./2024	IR 000077	I00115	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 77, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 77, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2024	IR 000077	I00115	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 77, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:77, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:77, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:77, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$782.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
							3,128.00	3,128.00
12/ago./2024	PA 000107	C00169	Pago	8270-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Folio Pago: 107	$6,728.99	$0.00
				8260-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$6,728.99
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GP ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Folio Pago: 107	$6,728.99	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$6,728.99
							13,457.98	13,457.98
13/ago./2024	IR 000078	I00116	Ingreso Pagado	8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 78, Recurso estatal Extraordinario 2024	$149,852.11	$0.00
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 78, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$149,852.11
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 78, Recurso estatal Extraordinario 2024	$149,852.11	$0.00
				4221-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 78, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$149,852.11
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:78, Recurso estatal Extraordinario 2024	$149,852.11	$0.00
				8150-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:78, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$149,852.11
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	IR:78, Estatal extraordinario 0366	$149,852.11	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:78, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$149,852.11
							599,408.44	599,408.44
13/ago./2024	IR 000079	I00117	Ingreso Pagado	8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 79, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$441,249.00	$0.00
				8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 79, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$197,887.50	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 79, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$441,249.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 79, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$197,887.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 79, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 79, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2024	IR 000079	I00117	Ingreso Pagado	8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:79, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$441,249.00	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:79, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$197,887.50	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:79, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$441,249.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:79, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$197,887.50
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:79, E4DA9587-267D-4491-872F-AAB0C2E3FE1C	$441,249.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:79, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:79, E4DA9587-267D-4491-872F-AAB0C2E3FE1C	$197,887.50	$0.00
							2,556,546.00	2,556,546.00
13/ago./2024	PA 000108	C00170	Pago	8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$1,194.00	$0.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$1,194.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: CAA6D7AE-2C1E-461F-90F7-8C048296E098	$1,194.00	$0.00
				8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: CAA6D7AE-2C1E-461F-90F7-8C048296E098	$0.00	$1,194.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 159, Factura: CAA6D7AE-2C1E-461F-90F7-8C048296E098	$1,194.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 159, Factura: CAA6D7AE-2C1E-461F-90F7-8C048296E098	$0.00	$1,194.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$1,194.00	$0.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$1,194.00
				8270-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 159 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 108	$1,194.00	$0.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 159 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 108	$0.00	$1,194.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 159 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 108	$1,194.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 159 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 108	$0.00	$1,194.00
							7,164.00	7,164.00
13/ago./2024	CG 000022	C00171	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$16.00	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$184.00	$0.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$16.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$184.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 160, Factura: 6941D10D-657F-410A-BC75-825EBE0CD8C6	$16.00	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 161, Factura: D8278F66-0380-4E50-A09F-CE69BBFD4B1B	$184.00	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 160, Factura: 6941D10D-657F-410A-BC75-825EBE0CD8C6	$0.00	$16.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2024	CG 000022	C00171	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 161, Factura: D8278F66-0380-4E50-A09F-CE69BBFD4B1B	$0.00	$184.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 160, Factura: 6941D10D-657F-410A-BC75-825EBE0CD8C6	$16.00	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 161, Factura: D8278F66-0380-4E50-A09F-CE69BBFD4B1B	$184.00	$0.00
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 160, Factura: 6941D10D-657F-410A-BC75-825EBE0CD8C6	$0.00	$16.00
				2112-1-000075	SUSANA MORENO ORTIZ	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 161, Factura: D8278F66-0380-4E50-A09F-CE69BBFD4B1B	$0.00	$184.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$16.00	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$184.00	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$16.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$184.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$16.00	$0.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$16.00	$0.00
				2112-1-000075	SUSANA MORENO ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Alimentos reunion rectoria	$200.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Alimentos reunion rectoria	$0.00	$200.00
							1,400.00	1,400.00
13/ago./2024	GD 000036	P00173	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$181,647.28	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$181,647.28	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$22,746.25	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$3,029.13	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$181,647.28
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$181,647.28
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$22,746.25
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$3,029.13
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$181,647.28	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$181,647.28	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$22,746.25	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$3,029.13	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2024	GD 000036	P00173	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$181,647.28
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$181,647.28
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$22,746.25
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$3,029.13
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$181,647.28	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$181,647.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$22,746.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$3,029.13	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$181,647.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$181,647.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$0.00	$22,746.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$0.00	$3,029.13
							1,167,209.82	1,167,209.82
13/ago./2024	GE 000041	P00174	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$181,647.28	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$181,647.28	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$22,746.25	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$3,029.13	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$181,647.28
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$181,647.28
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$22,746.25
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$3,029.13
							389,069.94	389,069.94
15/ago./2024	PA 000109	C00172	Pago	8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$1,440.72	$0.00
				8220-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$0.00	$1,440.72
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: E32054A0-2251-490B-86AF-303623923B66	$1,440.72	$0.00
				8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: E32054A0-2251-490B-86AF-303623923B66	$0.00	$1,440.72
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Folio: 162, Factura: E32054A0-2251-490B-86AF-303623923B66	$1,440.72	$0.00
				2112-1-000076	GRUPO MARPA IT	GD Folio: 162, Factura: E32054A0-2251-490B-86AF-303623923B66	$0.00	$1,440.72
				8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$1,440.72	$0.00
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$0.00	$1,440.72
				8270-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 162 GRUPO MARPA IT, Pago: 109	$1,440.72	$0.00
				8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 162 GRUPO MARPA IT, Pago: 109	$0.00	$1,440.72
				2112-1-000076	GRUPO MARPA IT	GP Directo 162 GRUPO MARPA IT, Pago: 109	$1,440.72	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 162 GRUPO MARPA IT, Pago: 109	$0.00	$1,440.72
							8,644.32	8,644.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	GP 000034	C00173	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	$181,647.28	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	$181,647.28	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	$22,746.25	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	$3,029.13	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$181,647.28
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$181,647.28
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$22,746.25
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$3,029.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 34	$181,647.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 34	$181,647.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 34	$22,746.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 34	$3,029.13	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 1ra qna agosto	$0.00	$142,984.55
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$7,325.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,490.33
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$568.08
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$1,706.72
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,758.35
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,430.89
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$1,187.98
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$388.89
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,363.58
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 1ra qna agosto	$0.00	$128,808.15
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$7,325.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,208.98
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$475.51
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$1,422.43
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,156.39
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,147.70
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$979.41
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$302.01
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$1,744.11
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna agosto	$0.00	$46,560.40
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna agosto	$0.00	$11,514.62
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna agosto	$0.00	$15,220.86
							778,139.88	778,139.88
15/ago./2024	GD 000037	P00175	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$58,111.23	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$4,775.49	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$58,111.23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	GD 000037	P00175	Gasto Devengado	8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$4,775.49
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$58,111.23	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	$4,775.49	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$58,111.23
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$4,775.49
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$58,111.23	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	$4,775.49	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$58,111.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	$0.00	$4,775.49
							188,660.16	188,660.16
15/ago./2024	GE 000042	P00176	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	$58,111.23	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	$4,775.49	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$58,111.23
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$4,775.49
							62,886.72	62,886.72
15/ago./2024	GP 000035	C00174	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	$58,111.23	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 35	$4,775.49	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$58,111.23
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$4,775.49
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	IMSS 1ra qna agosto extr	$0.00	$4,116.68
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	ISR 1ra qna agosto extr	$0.00	$1,630.66
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna agosto extr	$0.00	$1,539.82
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	1ra qna agosto extr	$0.00	$52,886.44
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$1,356.56
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$1,356.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 35	$58,111.23	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 35	$4,775.49	$0.00
							125,773.44	125,773.44
15/ago./2024	000000	E00059		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ISR Y SS DE JULIO	$0.00	$29,066.09
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR Y SS DE JULIO	$29,066.09	$0.00
							29,066.09	29,066.09
15/ago./2024	000000	E00060		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISN julio	$2,261.00	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ISN julio	$0.00	$2,261.00
							2,261.00	2,261.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	000000	E00061		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR julio	$53,057.27	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Seguridad social e ISR julio	$0.00	$53,057.27
							53,057.27	53,057.27
15/ago./2024	000000	E00062		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR julio	$144,001.96	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Seguridad social e ISR julio	$0.00	$144,001.96
							144,001.96	144,001.96
16/ago./2024	000000	E00063		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios	$96,944.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios	$0.00	$7,844.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR sueldos y salarios	$0.00	$89,100.00
							96,944.00	96,944.00
16/ago./2024	GP 000036	C00175	Gasto Pagado	8270-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 36	$7,445.90	$0.00
				8270-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 36	$72,320.41	$0.00
				8270-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 36	$10,214.02	$0.00
				8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$7,445.90
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$72,320.41
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$10,214.02
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	GP Folio: 36	$13,273.20	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Folio: 36	$0.00	$103,253.53
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 36	$82,534.43	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 36	$7,445.90	$0.00
							193,233.86	193,233.86
16/ago./2024	GP 000037	C00176	Gasto Pagado	8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 37	$23,291.00	$0.00
				8270-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 37	$2,261.00	$0.00
				8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$23,291.00
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$2,261.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 37	$2,261.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 37	$23,291.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 37	$0.00	$2,261.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 37	$0.00	$23,291.00
							51,104.00	51,104.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	IR 000080	I00118	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	$870.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 80, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 80, Copia fotostática	$12.00	$0.00
				8120-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 80, Curso Propedéutico	$108,024.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	$0.00	$870.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 80, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 80, Copia fotostática	$0.00	$12.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 80, Curso Propedéutico	$0.00	$108,024.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Constancia escolar	$870.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Historial Académico	$51.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Curso Propedéutico	$108,024.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Copia fotostática	$12.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	$0.00	$870.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 80, Historial Académico	$0.00	$51.00
				4173-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 80, Curso Propedéutico	$0.00	$108,024.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 80, Copia fotostática	$0.00	$12.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	$870.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:80, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:80, Copia fotostática	$12.00	$0.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:80, Curso Propedéutico	$108,024.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	$0.00	$870.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:80, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:80, Copia fotostática	$0.00	$12.00
				8150-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:80, Curso Propedéutico	$0.00	$108,024.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Constancia escolar	$0.00	$870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Historial Académico	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Curso Propedéutico	$0.00	$108,024.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Copia fotostática	$0.00	$12.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:80, 312D0CC5-A908-4FA4-9E96-3F97FE5F0C8F	$643.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:80, 312D0CC5-A908-4FA4-9E96-3F97FE5F0C8F	$643.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:80, 312D0CC5-A908-4FA4-9E96-3F97FE5F0C8F	$643.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:80, 312D0CC5-A908-4FA4-9E96-3F97FE5F0C8F	$643.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	IR 000080	I00118	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:80, 312D0CC5-A908-4FA4-9E96-3F97FE5F0C8F	$643.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	IR 000080	I00118	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:80, 312D0CC5-A908-4FA4-9E96-3F97FE5F0C8F	$643.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	IR 000080	I00118	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:80, 312D0CC5-A908-4FA4-9E96-3F97FE5F0C8F	$643.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	IR 000080	I00118	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:80, 312D0CC5-A908-4FA4-9E96-3F97FE5F0C8F	$643.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	IR 000080	I00118	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:80, 312D0CC5-A908-4FA4-9E96-3F97FE5F0C8F	$592.00	$0.00
							435,828.00	435,828.00
19/ago./2024	PA 000110	C00177	Pago	8240-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$10,307.55	$0.00
				8220-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$0.00	$10,307.55
				8250-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 76E2E968-318D-4ADC-83A4-24F2E2FD7052	$10,307.55	$0.00
				8240-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 76E2E968-318D-4ADC-83A4-24F2E2FD7052	$0.00	$10,307.55
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 164, Factura: 76E2E968-318D-4ADC-83A4-24F2E2FD7052	$10,307.55	$0.00
				2112-1-000077	GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA	GD Folio: 164, Factura: 76E2E968-318D-4ADC-83A4-24F2E2FD7052	$0.00	$10,307.55
				8260-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$10,307.55	$0.00
				8250-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$0.00	$10,307.55
				8270-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 164 GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA, Pago: 110	$10,307.55	$0.00
				8260-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 164 GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA, Pago: 110	$0.00	$10,307.55
				2112-1-000077	GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA	GP Directo 164 GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA, Pago: 110	$10,307.55	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 164 GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA, Pago: 110	$0.00	$10,307.55
							61,845.30	61,845.30
19/ago./2024	PA 000111	C00178	Pago	8240-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$8,556.96	$0.00
				8220-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$0.00	$8,556.96
				8250-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 044371BD-1E78-4402-90E6-D1D146DDC28D	$8,556.96	$0.00
				8240-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 044371BD-1E78-4402-90E6-D1D146DDC28D	$0.00	$8,556.96
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 165, Factura: 044371BD-1E78-4402-90E6-D1D146DDC28D	$8,556.96	$0.00
				2112-1-000077	GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA	GD Folio: 165, Factura: 044371BD-1E78-4402-90E6-D1D146DDC28D	$0.00	$8,556.96
				8260-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$8,556.96	$0.00
				8250-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$0.00	$8,556.96
				8270-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 165 GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA, Pago: 111	$8,556.96	$0.00
				8260-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 165 GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA, Pago: 111	$0.00	$8,556.96
				2112-1-000077	GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA	GP Directo 165 GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA, Pago: 111	$8,556.96	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	PA 000111	C00178	Pago	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 165 GUSTAVO GONZALEZ ARCINIEGA, Pago: 111	$0.00	$8,556.96
							51,341.76	51,341.76
21/ago./2024	IR 000081	I00119	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 81, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 81, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 81, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:81, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:81, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:81, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
							4,040.00	4,040.00
21/ago./2024	PA 000112	C00179	Pago	8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 52BAD70F-60B8-11EF-9E4A-DB6A8215409A	$6,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 52BAD70F-60B8-11EF-9E4A-DB6A8215409A	$0.00	$6,000.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Folio: 166, Factura: 52BAD70F-60B8-11EF-9E4A-DB6A8215409A	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000078	HOTEL BENIDORM	GD Folio: 166, Factura: 52BAD70F-60B8-11EF-9E4A-DB6A8215409A	$0.00	$6,000.00
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 166 HOTEL BENIDORM, Pago: 112	$6,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 166 HOTEL BENIDORM, Pago: 112	$0.00	$6,000.00
				2112-1-000078	HOTEL BENIDORM	GP Directo 166 HOTEL BENIDORM, Pago: 112	$6,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 166 HOTEL BENIDORM, Pago: 112	$0.00	$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
25/ago./2024	IR 000082	I00120	Ingreso Pagado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 82, Inscripción	$126,444.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2024	IR 000082	I00120	Ingreso Pagado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 82, Inscripción	$1,542.22	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 82, Reinscripción	$15,420.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID directo: 82, Examen remedial	$18,090.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 82, Credencial de identificación escolar	$7,161.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 82, Historial Académico	$255.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 82, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 82, Copia fotostática	$28.00	$0.00
				8120-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 82, Curso Propedéutico	$41,795.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 82, Seguro estudiantil contra accidentes	$17,949.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 82, Inscripción	$0.00	$126,444.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 82, Inscripción	$0.00	$1,542.22
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 82, Reinscripción	$0.00	$15,420.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID directo: 82, Examen remedial	$0.00	$18,090.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 82, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,161.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 82, Historial Académico	$0.00	$255.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 82, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 82, Copia fotostática	$0.00	$28.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 82, Curso Propedéutico	$0.00	$41,795.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 82, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$17,949.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Inscripción	$127,986.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Reinscripción	$15,420.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Examen remedial	$18,090.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Credencial de identificación escolar	$7,161.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Historial Académico	$255.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Seguro estudiantil contra accidentes	$17,949.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Curso Propedéutico	$41,795.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2024	IR 000082	I00120	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Copia fotostática	$28.00	$0.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID directo: 82, Inscripción	$0.00	$127,986.22
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 82, Reinscripción	$0.00	$15,420.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID directo: 82, Examen remedial	$0.00	$18,090.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 82, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,161.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 82, Historial Académico	$0.00	$255.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 82, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$17,949.00
				4173-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 82, Curso Propedéutico	$0.00	$41,795.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 82, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 82, Copia fotostática	$0.00	$28.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:82, Inscripción	$126,444.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:82, Inscripción	$1,542.22	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:82, Reinscripción	$15,420.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:82, Examen remedial	$18,090.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:82, Credencial de identificación escolar	$7,161.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:82, Historial Académico	$255.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:82, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:82, Copia fotostática	$28.00	$0.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:82, Curso Propedéutico	$41,795.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:82, Seguro estudiantil contra accidentes	$17,949.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:82, Inscripción	$0.00	$126,444.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:82, Inscripción	$0.00	$1,542.22
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:82, Reinscripción	$0.00	$15,420.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:82, Examen remedial	$0.00	$18,090.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:82, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,161.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:82, Historial Académico	$0.00	$255.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:82, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:82, Copia fotostática	$0.00	$28.00
				8150-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:82, Curso Propedéutico	$0.00	$41,795.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:82, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$17,949.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Inscripción	$0.00	$127,986.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Reinscripción	$0.00	$15,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Examen remedial	$0.00	$18,090.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2024	IR 000082	I00120	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Historial Académico	$0.00	$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$17,949.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Curso Propedéutico	$0.00	$41,795.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Copia fotostática	$0.00	$28.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$643.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$643.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$643.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$28,408.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$643.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$2,572.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,183.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$810.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$270.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$810.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$270.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$15,358.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$270.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$102.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$9,060.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2024	IR 000082	I00120	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2024	IR 000082	I00120	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:82, 4676187E-B969-434D-9BA6-E4BE4B5C856F	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	000000	I00121		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso Maghetzi bolsas	$71.63	$0.00
				1123-000009	LETICIA MAGHETZI HERNANDEZ GOMEZ	Reembolso Maghetzi bolsas	$0.00	$71.63
							71.63	71.63
27/ago./2024	PA 000113	C00180	Pago	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$93.00	$0.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$93.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 7E71E749-BA53-4AF1-92F0-45E24DC78F76	$93.00	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 7E71E749-BA53-4AF1-92F0-45E24DC78F76	$0.00	$93.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 167, Factura: 7E71E749-BA53-4AF1-92F0-45E24DC78F76	$93.00	$0.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GD Folio: 167, Factura: 7E71E749-BA53-4AF1-92F0-45E24DC78F76	$0.00	$93.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$93.00	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$93.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 167 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 113	$93.00	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 167 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 113	$0.00	$93.00
				2112-1-000004	MARIA ESCUDERO LARA	GP Directo 167 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 113	$93.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 167 MARIA ESCUDERO LARA, Pago: 113	$0.00	$93.00
							558.00	558.00
27/ago./2024	PA 000114	C00181	Pago	8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	$132.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$132.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: F82B5EBC-B16B-4CDC-A026-E7F66811E1BE	$132.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: F82B5EBC-B16B-4CDC-A026-E7F66811E1BE	$0.00	$132.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Folio: 168, Factura: F82B5EBC-B16B-4CDC-A026-E7F66811E1BE	$132.00	$0.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GD Folio: 168, Factura: F82B5EBC-B16B-4CDC-A026-E7F66811E1BE	$0.00	$132.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	$132.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$132.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 168 AUTOS PULLMAN, Pago: 114	$132.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 168 AUTOS PULLMAN, Pago: 114	$0.00	$132.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GP Directo 168 AUTOS PULLMAN, Pago: 114	$132.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 168 AUTOS PULLMAN, Pago: 114	$0.00	$132.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Viaticos ofi 484	$132.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Viaticos ofi 484	$0.00	$132.00
							924.00	924.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2024	CO 000169	P00177	Compra	8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 69C698A4-B595-4D97-A9B3-E, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 69C698A4-B595-4D97-A9B3-E, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 169 Factura: 69C698A4-B595-4D97-A9B3-E, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Compra : 169 Factura: 69C698A4-B595-4D97-A9B3-E, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
28/ago./2024	PP 000029	P00178	Programacion de Pago	8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 29	$36,076.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 29	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
28/ago./2024	PA 000115	C00182	Pago	8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 115	$36,076.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 115	$0.00	$36,076.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP GRUSEVA, Folio Pago: 115	$36,076.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP GRUSEVA, Folio Pago: 115	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
29/ago./2024	000000	I00122		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso Juan Leonel CDMX	$80.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Reembolso Juan Leonel CDMX	$0.00	$80.00
							80.00	80.00
29/ago./2024	PA 000116	C00183	Pago	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$72.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$0.00	$72.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: 40DD7DA6-7AEA-4064-982B-4574A8CD92B3	$72.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: 40DD7DA6-7AEA-4064-982B-4574A8CD92B3	$0.00	$72.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 170, Factura: 40DD7DA6-7AEA-4064-982B-4574A8CD92B3	$72.00	$0.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Folio: 170, Factura: 40DD7DA6-7AEA-4064-982B-4574A8CD92B3	$0.00	$72.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$72.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$0.00	$72.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 170 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Pago: 116	$72.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 170 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Pago: 116	$0.00	$72.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Directo 170 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Pago: 116	$72.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 170 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Pago: 116	$0.00	$72.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	PA 000116	C00183	Pago	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Viaticos Juan Leonel 448	$72.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Viaticos Juan Leonel 448	$0.00	$72.00
							504.00	504.00
29/ago./2024	PA 000117	C00184	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$5,349.83	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$5,349.83
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: 03F69505-E795-4475-99D2-4E9D9ED77AA1	$5,349.83	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: 03F69505-E795-4475-99D2-4E9D9ED77AA1	$0.00	$5,349.83
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 171, Factura: 03F69505-E795-4475-99D2-4E9D9ED77AA1	$5,349.83	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 171, Factura: 03F69505-E795-4475-99D2-4E9D9ED77AA1	$0.00	$5,349.83
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$5,349.83	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$5,349.83
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 171 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 117	$5,349.83	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 171 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 117	$0.00	$5,349.83
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 171 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 117	$5,349.83	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 171 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 117	$0.00	$5,349.83
							32,098.98	32,098.98
29/ago./2024	CO 000172	P00179	Compra	8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 3A74109F-5052-11EF-8FD5-E, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 3A74109F-5052-11EF-8FD5-E, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 3A74109F-5052-11EF-8FD5-E, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 3A74109F-5052-11EF-8FD5-E, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 172 Factura: 3A74109F-5052-11EF-8FD5-E, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 172 Factura: 3A74109F-5052-11EF-8FD5-E, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 172 Factura: 3A74109F-5052-11EF-8FD5-E, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 172 Factura: 3A74109F-5052-11EF-8FD5-E, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
							81,714.28	81,714.28
29/ago./2024	PP 000030	P00180	Programacion de Pago	8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 30	$20,428.57	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 30	$20,428.57	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	PP 000030	P00180	Programacion de Pago	8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 30	$0.00	$20,428.57
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 30	$0.00	$20,428.57
							40,857.14	40,857.14
29/ago./2024	PA 000118	C00185	Pago	8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 118	$20,428.57	$0.00
				8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 118	$20,428.57	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 118	$0.00	$20,428.57
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 118	$0.00	$20,428.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 118	$20,428.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 118	$20,428.57	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 118	$0.00	$20,428.57
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 118	$0.00	$20,428.57
							81,714.28	81,714.28
29/ago./2024	PA 000119	C00186	Pago	8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$7,086.15	$0.00
				8220-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$0.00	$7,086.15
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 517F7A0C-3D9B-466C-B413-F69E5F019416	$7,086.15	$0.00
				8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 517F7A0C-3D9B-466C-B413-F69E5F019416	$0.00	$7,086.15
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Folio: 173, Factura: 517F7A0C-3D9B-466C-B413-F69E5F019416	$7,086.15	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Folio: 173, Factura: 517F7A0C-3D9B-466C-B413-F69E5F019416	$0.00	$7,086.15
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$7,086.15	$0.00
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$0.00	$7,086.15
				8270-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 173 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 119	$7,086.15	$0.00
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 173 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 119	$0.00	$7,086.15
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP Directo 173 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 119	$7,086.15	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 173 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 119	$0.00	$7,086.15
							42,516.90	42,516.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	PA 000120	C00187	Pago	8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$595.83	$0.00
				8220-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$0.00	$595.83
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: C5DF0341-D2D1-4BBF-A02A-DBDA7E9EB1CC	$595.83	$0.00
				8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: C5DF0341-D2D1-4BBF-A02A-DBDA7E9EB1CC	$0.00	$595.83
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Folio: 174, Factura: C5DF0341-D2D1-4BBF-A02A-DBDA7E9EB1CC	$595.83	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Folio: 174, Factura: C5DF0341-D2D1-4BBF-A02A-DBDA7E9EB1CC	$0.00	$595.83
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$595.83	$0.00
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$0.00	$595.83
				8270-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 174 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 120	$595.83	$0.00
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 174 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 120	$0.00	$595.83
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP Directo 174 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 120	$595.83	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 174 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 120	$0.00	$595.83
							3,574.98	3,574.98
29/ago./2024	CO 000177	P00185	Compra	8240-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ	$5,530.88	$0.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ	$0.00	$5,530.88
				8250-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 2C8295CA-671E-11EF-94D8-0, 79 JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ	$5,530.88	$0.00
				8240-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 2C8295CA-671E-11EF-94D8-0, 79 JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ	$0.00	$5,530.88
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 177 Factura: 2C8295CA-671E-11EF-94D8-0, 79 JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ	$5,530.88	$0.00
				2112-1-000079	JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ	GD Compra : 177 Factura: 2C8295CA-671E-11EF-94D8-0, 79 JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ	$0.00	$5,530.88
							16,592.64	16,592.64
29/ago./2024	PP 000031	P00186	Programacion de Pago	8260-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 31	$5,530.88	$0.00
				8250-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 31	$0.00	$5,530.88
							5,530.88	5,530.88
29/ago./2024	CO 000178	P00187	Compra	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC NUEVA WAL MART DE MEXICO	$270.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC NUEVA WAL MART DE MEXICO	$274.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC NUEVA WAL MART DE MEXICO	$49.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$270.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$274.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	CO 000178	P00187	Compra	8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$49.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 347E9473-FEB4-4A3A-9C49-2, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$270.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 347E9473-FEB4-4A3A-9C49-2, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$274.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 347E9473-FEB4-4A3A-9C49-2, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$49.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 347E9473-FEB4-4A3A-9C49-2, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$270.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 347E9473-FEB4-4A3A-9C49-2, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$274.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 347E9473-FEB4-4A3A-9C49-2, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$49.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 178 Factura: 347E9473-FEB4-4A3A-9C49-2, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$593.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Compra : 178 Factura: 347E9473-FEB4-4A3A-9C49-2, 22 NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$593.00
							1,779.00	1,779.00
29/ago./2024	PP 000032	P00188	Programacion de Pago	8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 32	$270.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 32	$274.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 32	$49.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 32	$0.00	$270.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 32	$0.00	$274.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 32	$0.00	$49.00
							593.00	593.00
29/ago./2024	CO 000179	P00189	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$22,315.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$22,315.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: B39A9BFB-6F89-45AA-979F-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$22,315.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: B39A9BFB-6F89-45AA-979F-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$22,315.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 179 Factura: B39A9BFB-6F89-45AA-979F-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$22,315.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 179 Factura: B39A9BFB-6F89-45AA-979F-1, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$22,315.00
							66,945.00	66,945.00
29/ago./2024	PP 000033	P00190	Programacion de Pago	8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 33	$22,315.00	$0.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 33	$0.00	$22,315.00
							22,315.00	22,315.00
29/ago./2024	GD 000040	P00192	Gasto Devengado	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$24,308.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	GD 000040	P00192	Gasto Devengado	8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$4,097.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$24,308.00
				8220-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$4,097.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	$24,308.00	$0.00
				8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	$4,097.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$24,308.00
				8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$4,097.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 40	$24,308.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 40	$4,097.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 40	$0.00	$24,308.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 40	$0.00	$4,097.00
							85,215.00	85,215.00
29/ago./2024	GE 000045	P00193	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 45	$24,308.00	$0.00
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 45	$4,097.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$24,308.00
				8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$4,097.00
							28,405.00	28,405.00
30/ago./2024	000000	E00064		8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	-$308.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	$0.00	-$308.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	$0.00	-$308.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	-$308.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Reembolso examen de ingreso	$0.00	-$308.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso examen de ingreso	$0.00	$308.00
							-616.00	-616.00
30/ago./2024	PA 000121	C00188	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$4,807.25	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$4,807.25
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 0FE7A2CE-D1D2-498D-A8FC-92AA106EAE64	$4,807.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2024	PA 000121	C00188	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 0FE7A2CE-D1D2-498D-A8FC-92AA106EAE64	$0.00	$4,807.25
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 175, Factura: 0FE7A2CE-D1D2-498D-A8FC-92AA106EAE64	$4,807.25	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 175, Factura: 0FE7A2CE-D1D2-498D-A8FC-92AA106EAE64	$0.00	$4,807.25
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$4,807.25	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$4,807.25
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$4,807.25	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$4,807.25
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$4,807.25	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$0.68
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$0.11
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$2.40
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$0.38
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$0.68
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$0.11
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$14.46
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$2.31
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$1.56
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$0.25
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$1.56
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$0.25
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$11.89
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$1.90
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$34.72
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$5.56
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$15.96
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$2.55
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$14.97
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$2.40
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$3.64
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$0.58
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$18.21
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$2.91
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$24.46
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$3.91
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$33.52
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$5.36
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$3,965.49
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 175 BBVA MEXICO S.A., Pago: 121	$0.00	$634.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,843.50	28,843.50
30/ago./2024	GD 000038	P00181	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$68,056.45	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$5,626.79	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$68,056.45
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$5,626.79
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$68,056.45	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	$5,626.79	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$68,056.45
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$5,626.79
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$68,056.45	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	$5,626.79	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$0.00	$68,056.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	$0.00	$5,626.79
							221,049.72	221,049.72
30/ago./2024	GE 000043	P00182	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	$68,056.45	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	$5,626.79	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$68,056.45
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$5,626.79
							73,683.24	73,683.24
30/ago./2024	GP 000038	C00189	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$68,056.45	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	$5,626.79	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$68,056.45
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$5,626.79
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	2da qna Septiembre	$0.00	$65,970.55
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$1,517.53
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$1,535.58
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$2,328.08
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna agosto	$0.00	$4,871.04
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna agosto	$0.00	$1,971.14
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna agosto	$0.00	$1,030.47
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna agosto	$5,541.15	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 38	$68,056.45	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 38	$5,626.79	$0.00
							152,907.63	152,907.63
30/ago./2024	GD 000039	P00183	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$195,114.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2024	GD 000039	P00183	Gasto Devengado	8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$195,114.99	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$10,319.25	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$20,653.63	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$195,114.99
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$195,114.99
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$10,319.25
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$20,653.63
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$195,114.99	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$195,114.99	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$10,319.25	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$20,653.63	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$195,114.99
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$195,114.99
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$10,319.25
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$20,653.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$195,114.99	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$195,114.99	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$10,319.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$20,653.63	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$0.00	$195,114.99
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$0.00	$195,114.99
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$0.00	$10,319.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$0.00	$20,653.63
							1,263,608.58	1,263,608.58
30/ago./2024	GE 000044	P00184	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$195,114.99	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$195,114.99	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$10,319.25	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$20,653.63	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$195,114.99
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$195,114.99
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$10,319.25
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$20,653.63
							421,202.86	421,202.86
30/ago./2024	GP 000039	C00190	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$195,114.99	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$195,114.99	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$10,319.25	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$20,653.63	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$195,114.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2024	GP 000039	C00190	Gasto Pagado	8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$195,114.99
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$10,319.25
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$20,653.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 39	$195,114.99	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 39	$195,114.99	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 39	$10,319.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 39	$20,653.63	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 2da qna agosto	$0.00	$144,184.53
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$10,021.06
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,210.12
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$715.65
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$1,409.55
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,741.33
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,409.55
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$1,189.18
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$486.92
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$1,742.96
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 2da qna agosto	$0.00	$151,538.84
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$10,021.06
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,491.56
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$715.46
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$1,501.78
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,731.58
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,501.79
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$1,246.46
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$511.76
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,361.97
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna agosto	$0.00	$52,715.45
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna agosto	$0.00	$12,802.24
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna agosto	$0.00	$14,286.25
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna agosto	$5,334.19	$0.00
							847,739.91	847,739.91
30/ago./2024	GD 000041	P00194	Gasto Devengado	8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$25,880.73	$0.00
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$55,195.95	$0.00
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$30,817.02	$0.00
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$21,839.76	$0.00
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$22,454.48	$0.00
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$29,299.00	$0.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$8,981.88	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2024	GD 000041	P00194	Gasto Devengado	8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,719.50	$0.00
				8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$18,685.90	$0.00
				8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$3,304.88	$0.00
				8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$7,485.73	$0.00
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$8,262.27	$0.00
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$25,880.73
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$55,195.95
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$30,817.02
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$21,839.76
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$22,454.48
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$29,299.00
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$8,981.88
				8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,719.50
				8220-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$18,685.90
				8220-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$3,304.88
				8220-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$7,485.73
				8220-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$8,262.27
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 41	$25,880.73	$0.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 41	$55,195.95	$0.00
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$30,817.02	$0.00
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$21,839.76	$0.00
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 41	$22,454.48	$0.00
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 41	$29,299.00	$0.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 41	$8,981.88	$0.00
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 41	$11,719.50	$0.00
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 41	$18,685.90	$0.00
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 41	$3,304.88	$0.00
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$7,485.73	$0.00
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 41	$8,262.27	$0.00
				8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$25,880.73
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$55,195.95
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$30,817.02
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$21,839.76
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$22,454.48
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$29,299.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$8,981.88
				8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$11,719.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2024	GD 000041	P00194	Gasto Devengado	8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$18,685.90
				8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$3,304.88
				8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$7,485.73
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$8,262.27
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 41	$25,880.73	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 41	$55,195.95	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 41	$18,685.90	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 41	$30,817.02	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 41	$21,839.76	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 41	$7,485.73	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 41	$22,454.48	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 41	$29,299.00	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 41	$8,262.27	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 41	$8,981.88	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 41	$11,719.50	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 41	$3,304.88	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 41	$0.00	$25,880.73
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 41	$0.00	$55,195.95
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 41	$0.00	$18,685.90
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 41	$0.00	$30,817.02
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 41	$0.00	$21,839.76
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 41	$0.00	$7,485.73
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 41	$0.00	$8,981.88
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 41	$0.00	$11,719.50
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 41	$0.00	$3,304.88
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 41	$0.00	$22,454.48
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 41	$0.00	$29,299.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 41	$0.00	$8,262.27
							731,781.30	731,781.30
31/ago./2024	IR 000083	I00123	Ingreso Pagado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 83, Inscripción	$215,880.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 83, Reinscripción	$272,934.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID directo: 83, Examen remedial	$1,350.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 83, Credencial de identificación escolar	$24,409.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 83, Historial Académico	$153.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 83, Copia fotostática	$1.00	$0.00
				8120-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 83, Curso Propedéutico	$643.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	IR 000083	I00123	Ingreso Pagado	8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 83, Seguro estudiantil contra accidentes	$61,181.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 83, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 83, Inscripción	$0.00	$215,880.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 83, Reinscripción	$0.00	$272,934.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID directo: 83, Examen remedial	$0.00	$1,350.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 83, Credencial de identificación escolar	$0.00	$24,409.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 83, Historial Académico	$0.00	$153.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 83, Copia fotostática	$0.00	$1.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 83, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 83, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$61,181.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 83, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Inscripción	$215,880.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Reinscripción	$272,934.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Examen remedial	$1,350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Credencial de identificación escolar	$24,409.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Historial Académico	$153.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Seguro estudiantil contra accidentes	$61,181.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Curso Propedéutico	$643.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Copia fotostática	$1.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID directo: 83, Inscripción	$0.00	$215,880.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 83, Reinscripción	$0.00	$272,934.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID directo: 83, Examen remedial	$0.00	$1,350.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 83, Credencial de identificación escolar	$0.00	$24,409.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 83, Historial Académico	$0.00	$153.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 83, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$61,181.00
				4173-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 83, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 83, Copia fotostática	$0.00	$1.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 83, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:83, Inscripción	$215,880.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:83, Reinscripción	$272,934.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	IR 000083	I00123	Ingreso Pagado	8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:83, Examen remedial	$1,350.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:83, Credencial de identificación escolar	$24,409.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:83, Historial Académico	$153.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:83, Copia fotostática	$1.00	$0.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:83, Curso Propedéutico	$643.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:83, Seguro estudiantil contra accidentes	$61,181.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:83, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:83, Inscripción	$0.00	$215,880.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:83, Reinscripción	$0.00	$272,934.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:83, Examen remedial	$0.00	$1,350.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:83, Credencial de identificación escolar	$0.00	$24,409.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:83, Historial Académico	$0.00	$153.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:83, Copia fotostática	$0.00	$1.00
				8150-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:83, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:83, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$61,181.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:83, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Inscripción	$0.00	$215,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Reinscripción	$0.00	$272,934.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Examen remedial	$0.00	$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Credencial de identificación escolar	$0.00	$24,409.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Historial Académico	$0.00	$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$61,181.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Copia fotostática	$0.00	$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	IR 000083	I00123	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	IR 000083	I00123	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	IR 000083	I00123	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	IR 000083	I00123	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,350.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	IR 000083	I00123	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	IR 000083	I00123	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	IR 000083	I00123	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	IR 000083	I00123	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:83, 240791CC-16E0-4BA4-939A-18CE83F8A623	$1,812.00	$0.00
							2,306,716.00	2,306,716.00
31/ago./2024	PA 000122	C00191	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$128.00	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$128.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 6A7B3AAE-7AD4-4F22-8DAA-629C905C7F98	$128.00	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 6A7B3AAE-7AD4-4F22-8DAA-629C905C7F98	$0.00	$128.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 176, Factura: 6A7B3AAE-7AD4-4F22-8DAA-629C905C7F98	$128.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 176, Factura: 6A7B3AAE-7AD4-4F22-8DAA-629C905C7F98	$0.00	$128.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$128.00	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$128.00
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 176 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 122	$128.00	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 176 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 122	$0.00	$128.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 176 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 122	$128.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 176 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 122	$0.00	$128.00
				1123-000003	MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	Anticongelante tsuru 2015	$128.00	$0.00
				1123-000003	MARTHA ANDREA MARTINEZ SERAFIN	Anticongelante tsuru 2015	$0.00	$128.00
							896.00	896.00
31/ago./2024	CO 000180	P00191	Compra	8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: BFE32D6B-6D8E-44A5-B491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: BFE32D6B-6D8E-44A5-B491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				8240-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: BFE32D6B-6D8E-44A5-B491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: BFE32D6B-6D8E-44A5-B491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 180 Factura: BFE32D6B-6D8E-44A5-B491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 180 Factura: BFE32D6B-6D8E-44A5-B491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	CO 000180	P00191	Compra	2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 180 Factura: BFE32D6B-6D8E-44A5-B491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 180 Factura: BFE32D6B-6D8E-44A5-B491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
							53,360.00	53,360.00
31/ago./2024	GE 000046	P00195	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$25,880.73	$0.00
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$55,195.95	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 46	$30,817.02	$0.00
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 46	$21,839.76	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$22,454.48	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$29,299.00	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$8,981.88	$0.00
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$11,719.50	$0.00
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$18,685.90	$0.00
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$3,304.88	$0.00
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 46	$7,485.73	$0.00
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$8,262.27	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$25,880.73
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$55,195.95
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$30,817.02
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$21,839.76
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$22,454.48
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$29,299.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$8,981.88
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$11,719.50
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$18,685.90
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$3,304.88
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$7,485.73
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$8,262.27
							243,927.10	243,927.10
						Totales Finales	17,860,025.84	17,860,025.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2024	IR 000084	I00124	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 84, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$2,537.84	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 84, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$2,537.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 84, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$2,537.84	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 84, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$2,537.84
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:84, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$2,537.84	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:84, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$2,537.84
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:84, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,537.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$2,537.84
							10,151.36	10,151.36
02/sep./2024	000000	I00125		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Intereses estatales septiembre	$2,825.07	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Intereses estatales septiembre	$0.00	$2,825.07
							2,825.07	2,825.07
02/sep./2024	000000	I00126		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Intereses estatales extr sept	$32.67	$0.00
				2119-2-000004	Rendimiento estatal extr 2024	Intereses estatales extr sept	$0.00	$32.67
							32.67	32.67
02/sep./2024	000000	I00127		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales septiembre	$48.60	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Intereses federales septiembre	$0.00	$48.60
							48.60	48.60
02/sep./2024	000000	I00128		1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	Intereses PRODEP septiembre	$0.26	$0.00
				2119-2-000005	Rendimiento PRODEP 2024	Intereses PRODEP septiembre	$0.00	$0.26
							0.26	0.26
02/sep./2024	PP 000035	P00204	Programacion de Pago	8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 35	$13,340.00	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 35	$13,340.00	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 35	$0.00	$13,340.00
				8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 35	$0.00	$13,340.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,680.00	26,680.00
03/sep./2024	IR 000085	I00129	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 85, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,054.00	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 85, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,054.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 85, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,054.00	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 85, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,054.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:85, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,054.00	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:85, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,054.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:85, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,054.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,054.00
							4,216.00	4,216.00
03/sep./2024	PA 000123	C00193	Pago	8270-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ, Folio Pago: 123	$5,530.88	$0.00
				8260-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ, Folio Pago: 123	$0.00	$5,530.88
				2112-1-000079	JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ	GP JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ, Folio Pago: 123	$5,530.88	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP JAVIER ISRAEL ROMERO SANCHEZ, Folio Pago: 123	$0.00	$5,530.88
							11,061.76	11,061.76
04/sep./2024	PA 000124	C00194	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$597.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$597.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: E4249832-03F4-45B9-A295-02CC43F3AC60	$597.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: E4249832-03F4-45B9-A295-02CC43F3AC60	$0.00	$597.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 181, Factura: E4249832-03F4-45B9-A295-02CC43F3AC60	$597.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 181, Factura: E4249832-03F4-45B9-A295-02CC43F3AC60	$0.00	$597.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$597.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$597.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 181 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124	$597.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 181 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124	$0.00	$597.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 181 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124	$597.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 181 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124	$0.00	$597.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,582.00	3,582.00
05/sep./2024	PC 000016	C00195	Gasto por Comprobar	1123-000001	VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	Gasto por Comprobar : 16, Transferencia 0063455027 a Victor Manuel del Villar Delgadillo gastos representacion DGUTyP	$5,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 16, Transferencia 0063455027 a Victor Manuel del Villar Delgadillo gastos representacion DGUTyP	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/sep./2024	PA 000125	C00196	Pago	8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 125	$22,315.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 125	$0.00	$22,315.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 125	$22,315.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 125	$0.00	$22,315.00
							44,630.00	44,630.00
06/sep./2024	IR 000086	I00130	Ingreso Pagado	8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 86, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$14,500.00	$0.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 86, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$14,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$14,500.00	$0.00
				4173-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 86, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$14,500.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:86, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$14,500.00	$0.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:86, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$14,500.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:86, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$14,500.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$14,500.00
							58,000.00	58,000.00
06/sep./2024	000000	I00131		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales sept	$4.35	$0.00
				2119-2-000003	Rendimiento federal 2024 gobierno	Intereses federales sept	$0.00	$4.35
							4.35	4.35
06/sep./2024	000000	I00132		1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	Intereses PRODEP septiembre	$15.61	$0.00
				2119-2-000005	Rendimiento PRODEP 2024	Intereses PRODEP septiembre	$0.00	$15.61
							15.61	15.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2024	GM 000020	P00196	Gasto Modificado	8220-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$15,405.39	$0.00
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,405.39
				8230-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,405.39
				8230-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$15,405.39	$0.00
							30,810.78	30,810.78
09/sep./2024	IR 000087	I00133	Ingreso Pagado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 87, Inscripción	$9,252.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 87, Reinscripción	$141,864.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	$924.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 87, Credencial de identificación escolar	$7,546.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	$696.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 87, Historial Académico	$255.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 87, Reposición de pase de estacionamiento	$384.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 87, Copia fotostática	$22.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 87, Certificado de estudios	$13,878.00	$0.00
				8120-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 87, Curso Propedéutico	$3,215.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 87, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 87, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,938.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 87, Seguro estudiantil contra accidentes	$18,914.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 87, Inscripción	$0.00	$9,252.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 87, Reinscripción	$0.00	$141,864.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$924.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 87, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,546.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	$0.00	$696.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 87, Historial Académico	$0.00	$255.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 87, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$384.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 87, Copia fotostática	$0.00	$22.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 87, Certificado de estudios	$0.00	$13,878.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 87, Curso Propedéutico	$0.00	$3,215.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 87, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 87, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,938.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 87, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$18,914.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Inscripción	$9,252.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Reinscripción	$141,864.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	$924.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	IR 000087	I00133	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Credencial de identificación escolar	$7,546.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Constancia escolar	$696.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Historial Académico	$255.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Certificado de estudios	$13,878.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Seguro estudiantil contra accidentes	$18,914.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Curso Propedéutico	$3,215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Copia fotostática	$22.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,938.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Reposición de pase de estacionamiento	$384.00	$0.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID directo: 87, Inscripción	$0.00	$9,252.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 87, Reinscripción	$0.00	$141,864.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$924.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 87, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,546.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	$0.00	$696.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 87, Historial Académico	$0.00	$255.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 87, Certificado de estudios	$0.00	$13,878.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 87, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$18,914.00
				4173-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 87, Curso Propedéutico	$0.00	$3,215.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 87, Copia fotostática	$0.00	$22.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 87, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 87, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,938.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 87, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$384.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:87, Inscripción	$9,252.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:87, Reinscripción	$141,864.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	$924.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:87, Credencial de identificación escolar	$7,546.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	$696.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:87, Historial Académico	$255.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	IR 000087	I00133	Ingreso Pagado	8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:87, Reposición de pase de estacionamiento	$384.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:87, Copia fotostática	$22.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:87, Certificado de estudios	$13,878.00	$0.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:87, Curso Propedéutico	$3,215.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:87, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:87, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,938.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:87, Seguro estudiantil contra accidentes	$18,914.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:87, Inscripción	$0.00	$9,252.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:87, Reinscripción	$0.00	$141,864.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$924.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:87, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,546.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	$0.00	$696.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:87, Historial Académico	$0.00	$255.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:87, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$384.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:87, Copia fotostática	$0.00	$22.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:87, Certificado de estudios	$0.00	$13,878.00
				8150-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:87, Curso Propedéutico	$0.00	$3,215.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:87, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:87, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,938.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:87, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$18,914.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Inscripción	$0.00	$9,252.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción	$0.00	$141,864.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,546.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Constancia escolar	$0.00	$696.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Historial Académico	$0.00	$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Certificado de estudios	$0.00	$13,878.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$18,914.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Curso Propedéutico	$0.00	$3,215.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	IR 000087	I00133	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Copia fotostática	$0.00	$22.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,938.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$384.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$4,575.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	IR 000087	I00133	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$204.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,120.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	IR 000087	I00133	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$51.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	IR 000087	I00133	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$9,440.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$684.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,583.00	$0.00
							800,956.00	800,956.00
10/sep./2024	PA 000126	C00197	Pago	8240-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$15,000.00	$0.00
				8220-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$15,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2024	PA 000126	C00197	Pago	8250-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: B9D9983D-647A-4414-9A89-867FF94AB5CA	$15,000.00	$0.00
				8240-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: B9D9983D-647A-4414-9A89-867FF94AB5CA	$0.00	$15,000.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 182, Factura: B9D9983D-647A-4414-9A89-867FF94AB5CA	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000080	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR	GD Folio: 182, Factura: B9D9983D-647A-4414-9A89-867FF94AB5CA	$0.00	$15,000.00
				8260-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$15,000.00	$0.00
				8250-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$15,000.00
				8270-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 182 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR, Pago: 126	$15,000.00	$0.00
				8260-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 182 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR, Pago: 126	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000080	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR	GP Directo 182 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR, Pago: 126	$15,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 182 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR, Pago: 126	$0.00	$15,000.00
							90,000.00	90,000.00
10/sep./2024	GP 000041	C00198	Gasto Pagado	8240-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GC	$15,405.39	$0.00
				8220-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GC	$0.00	$15,405.39
				8250-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GD Folio: 42	$15,405.39	$0.00
				8240-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$15,405.39
				5115-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	GD Folio: 42	$15,405.39	$0.00
				2111-5-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	GD Folio: 42	$0.00	$15,405.39
				8260-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GE	$15,405.39	$0.00
				8250-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GE	$0.00	$15,405.39
				8270-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GP Directo 42 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 41	$15,405.39	$0.00
				8260-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GP Directo 42 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 41	$0.00	$15,405.39
				2111-5-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	GP Directo 42 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 41	$15,405.39	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 42 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 41	$0.00	$15,405.39
							92,432.34	92,432.34
10/sep./2024	PA 000127	C00199	Pago	8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$754.00	$0.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$754.00
				8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 28237772-531F-46D4-B78F-DAC839AC5AC3	$754.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2024	PA 000127	C00199	Pago	8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 28237772-531F-46D4-B78F-DAC839AC5AC3	$0.00	$754.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 183, Factura: 28237772-531F-46D4-B78F-DAC839AC5AC3	$754.00	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Folio: 183, Factura: 28237772-531F-46D4-B78F-DAC839AC5AC3	$0.00	$754.00
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$754.00	$0.00
				8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$754.00
				8270-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 183 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 127	$754.00	$0.00
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 183 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 127	$0.00	$754.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP Directo 183 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 127	$754.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 183 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 127	$0.00	$754.00
							4,524.00	4,524.00
10/sep./2024	PC 000017	C00200	Gasto por Comprobar	1123-000011	JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	Gasto por Comprobar : 17, Transferencia 0048318060 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de viaticos ofi 517 DGUTyP.	$130.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 17, Transferencia 0048318060 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de viaticos ofi 517 DGUTyP.	$0.00	$130.00
							130.00	130.00
11/sep./2024	IR 000088	I00134	Ingreso Pagado	8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 88, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$22,510.00	$0.00
				8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 88, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$616,626.50	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 88, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$22,510.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 88, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$616,626.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 88, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 88, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:88, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$22,510.00	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:88, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$616,626.50	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:88, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$22,510.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:88, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$616,626.50
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:88, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$22,510.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:88, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:88, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$616,626.50	$0.00
							2,556,546.00	2,556,546.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2024	PA 000128	C00201	Pago	8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$1,972.10	$0.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,972.10
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: B935F093-E8B2-4D25-9123-5DA5E2D0904A	$1,972.10	$0.00
				8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: B935F093-E8B2-4D25-9123-5DA5E2D0904A	$0.00	$1,972.10
				5131-312001	Gas	GD Folio: 185, Factura: B935F093-E8B2-4D25-9123-5DA5E2D0904A	$1,972.10	$0.00
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GD Folio: 185, Factura: B935F093-E8B2-4D25-9123-5DA5E2D0904A	$0.00	$1,972.10
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$1,972.10	$0.00
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,972.10
				8270-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 185 GAS DE HIDALGO, Pago: 128	$1,972.10	$0.00
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 185 GAS DE HIDALGO, Pago: 128	$0.00	$1,972.10
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GP Directo 185 GAS DE HIDALGO, Pago: 128	$1,972.10	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 185 GAS DE HIDALGO, Pago: 128	$0.00	$1,972.10
							11,832.60	11,832.60
12/sep./2024	CG 000024	D00016	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$130.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$0.00	$130.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA, Folio: 184, Factura: f5f92f01-d40a-4403-aa2f-130047b3ea59	$130.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA, Folio: 184, Factura: f5f92f01-d40a-4403-aa2f-130047b3ea59	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA, Folio: 184, Factura: f5f92f01-d40a-4403-aa2f-130047b3ea59	$130.00	$0.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA, Folio: 184, Factura: f5f92f01-d40a-4403-aa2f-130047b3ea59	$0.00	$130.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$130.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$0.00	$130.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0048318060 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de viaticos ofi 517 DGUTyP., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 17	$130.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0048318060 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de viaticos ofi 517 DGUTyP., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$130.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Transferencia 0048318060 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de viaticos ofi 517 DGUTyP., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 17	$130.00	$0.00
				1123-000011	JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	GP Transferencia 0048318060 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de viaticos ofi 517 DGUTyP., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$130.00
							780.00	780.00
12/sep./2024	PA 000129	C00202	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$5,568.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2024	PA 000129	C00202	Pago	8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$5,568.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 70A0A526-D892-4595-B0B5-15EF79263CBC	$5,568.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 70A0A526-D892-4595-B0B5-15EF79263CBC	$0.00	$5,568.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 186, Factura: 70A0A526-D892-4595-B0B5-15EF79263CBC	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000082	LILIANA OSORIO DELGADO	GD Folio: 186, Factura: 70A0A526-D892-4595-B0B5-15EF79263CBC	$0.00	$5,568.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$5,568.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$5,568.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 186 LILIANA OSORIO DELGADO, Pago: 129	$5,568.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 186 LILIANA OSORIO DELGADO, Pago: 129	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000082	LILIANA OSORIO DELGADO	GP Directo 186 LILIANA OSORIO DELGADO, Pago: 129	$5,568.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 186 LILIANA OSORIO DELGADO, Pago: 129	$0.00	$5,568.00
							33,408.00	33,408.00
13/sep./2024	PC 000018	C00203	Gasto por Comprobar	1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Gasto por Comprobar : 18, Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER.	$6,525.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 18, Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER.	$0.00	$6,525.00
							6,525.00	6,525.00
13/sep./2024	GD 000043	P00197	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$215,125.38	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$215,125.38	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$20,444.32	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$10,109.94	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$215,125.38
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$215,125.38
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$20,444.32
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$10,109.94
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$215,125.38	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$215,125.38	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$20,444.32	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$10,109.94	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$215,125.38
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$215,125.38
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$20,444.32
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$10,109.94
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$215,125.38	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$215,125.38	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$20,444.32	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2024	GD 000043	P00197	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$10,109.94	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$215,125.38
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$215,125.38
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$0.00	$20,444.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$0.00	$10,109.94
							1,382,415.06	1,382,415.06
13/sep./2024	GE 000048	P00198	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	$215,125.38	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	$215,125.38	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	$20,444.32	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	$10,109.94	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$215,125.38
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$215,125.38
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$20,444.32
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$10,109.94
							460,805.02	460,805.02
13/sep./2024	GP 000042	C00204	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	$215,125.38	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	$215,125.38	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	$20,444.32	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	$10,109.94	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$215,125.38
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$215,125.38
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$20,444.32
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$10,109.94
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 42	$215,125.38	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 42	$215,125.38	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 42	$20,444.32	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 42	$10,109.94	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 1ra qna septiembre	$0.00	$166,863.29
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$9,962.04
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,486.53
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,500.90
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,863.38
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,693.18
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,246.50
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$730.56
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$303.51
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,053.84
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 1ra qna septiembre	$0.00	$159,738.65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2024	GP 000042	C00204	Gasto Pagado	1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$9,962.05
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,212.78
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,409.89
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,360.91
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,221.56
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,170.98
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$686.57
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$274.37
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,053.85
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna septiembre	$0.00	$56,811.07
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna septiembre	$0.00	$13,800.81
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna septiembre	$0.00	$11,397.80
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 1ra qna septiembre	$0.00	$0.00
							921,610.04	921,610.04
13/sep./2024	GD 000044	P00199	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$72,464.30	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$6,034.37	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$72,464.30
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,034.37
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$72,464.30	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$6,034.37	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$72,464.30
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$6,034.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$72,464.30	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$6,034.37	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$0.00	$72,464.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$6,034.37
							235,496.01	235,496.01
13/sep./2024	GE 000049	P00200	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	$72,464.30	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	$6,034.37	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$72,464.30
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$6,034.37
							78,498.67	78,498.67
13/sep./2024	GP 000043	C00205	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	$72,464.30	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$6,034.37	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$72,464.30
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$6,034.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2024	GP 000043	C00205	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 43	$72,464.30	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 43	$6,034.37	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna extr	$0.00	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	1ra qna extr septiembre	$0.00	$61,788.82
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$904.47
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$1,356.56
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$3,812.67
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN DE DIOS PEREZ BAUTISTA	$0.00	$1,177.88
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN MARTIN RANGEL NOGUEZ	$0.00	$742.97
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna septiembre extr	$0.00	$5,464.41
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna septiembre extr	$0.00	$2,045.90
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna septiembre extr	$0.00	$1,204.99
							156,997.34	156,997.34
16/sep./2024	IR 000089	I00135	Ingreso Pagado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 89, Reinscripción	$15,420.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 89, Credencial de identificación escolar	$847.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	$348.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 89, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 89, Copia fotostática	$29.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 89, Certificado de estudios	$514.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 89, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,224.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 89, Seguro estudiantil contra accidentes	$1,930.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 89, Reposición de pase de estacionamiento	$640.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 89, Reinscripción	$0.00	$15,420.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 89, Credencial de identificación escolar	$0.00	$847.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	$0.00	$348.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 89, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 89, Copia fotostática	$0.00	$29.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 89, Certificado de estudios	$0.00	$514.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 89, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,224.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 89, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$1,930.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 89, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, Reinscripción	$15,420.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, Credencial de identificación escolar	$847.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, Constancia escolar	$348.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/sep./2024	IR 000089	I00135	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, Historial Académico	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, Certificado de estudios	$514.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, Seguro estudiantil contra accidentes	$1,930.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, Copia fotostática	$29.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,224.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, Reposición de pase de estacionamiento	$640.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 89, Reinscripción	$0.00	$15,420.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 89, Credencial de identificación escolar	$0.00	$847.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	$0.00	$348.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 89, Historial Académico	$0.00	$102.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	ID directo: 89, Certificado de estudios	$0.00	$514.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 89, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$1,930.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 89, Copia fotostática	$0.00	$29.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 89, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,224.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 89, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$640.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:89, Reinscripción	$15,420.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:89, Credencial de identificación escolar	$847.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	$348.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:89, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:89, Copia fotostática	$29.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:89, Certificado de estudios	$514.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:89, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$1,224.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:89, Seguro estudiantil contra accidentes	$1,930.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:89, Reposición de pase de estacionamiento	$640.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:89, Reinscripción	$0.00	$15,420.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:89, Credencial de identificación escolar	$0.00	$847.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	$0.00	$348.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:89, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:89, Copia fotostática	$0.00	$29.00
				8150-73-01-0011	Certificado de estudios	IR:89, Certificado de estudios	$0.00	$514.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:89, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,224.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:89, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$1,930.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:89, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$640.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/sep./2024	IR 000089	I00135	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Reinscripción	$0.00	$15,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Credencial de identificación escolar	$0.00	$847.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Constancia escolar	$0.00	$348.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Historial Académico	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Certificado de estudios	$0.00	$514.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$1,930.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Copia fotostática	$0.00	$29.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$1,224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$640.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$128.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$2,069.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$1,812.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$2,176.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:89, 3E8C65B1-8B30-4511-A4E3-826DC9213F9A	$1,812.00	$0.00
							84,216.00	84,216.00
17/sep./2024	GP 000040	C00192	Gasto Pagado	8270-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	$4,097.00	$0.00
				8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	$24,308.00	$0.00
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$4,097.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2024	GP 000040	C00192	Gasto Pagado	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$24,308.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 40	$4,097.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 40	$24,308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 40	$0.00	$4,097.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 40	$0.00	$24,308.00
							56,810.00	56,810.00
17/sep./2024	IR 000090	I00136	Ingreso Pagado	8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 90, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$3,480.00	$0.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 90, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$3,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$3,480.00	$0.00
				4173-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 90, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$3,480.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:90, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$3,480.00	$0.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:90, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$3,480.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:90, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$3,480.00
							13,920.00	13,920.00
17/sep./2024	IR 000091	I00137	Ingreso Pagado	8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 91, Recurso estatal Extraordinario 2024	$149,057.92	$0.00
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 91, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$149,057.92
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 91, Recurso estatal Extraordinario 2024	$149,057.92	$0.00
				4221-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 91, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$149,057.92
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:91, Recurso estatal Extraordinario 2024	$149,057.92	$0.00
				8150-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:91, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$149,057.92
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	IR:91, Estatal extraordinario 0366	$149,057.92	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:91, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$149,057.92
							596,231.68	596,231.68
17/sep./2024	PC 000019	C00206	Gasto por Comprobar	1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Gasto por Comprobar : 19, Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER.	$1,566.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 19, Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER.	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
17/sep./2024	PA 000130	C00207	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$572.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2024	PA 000130	C00207	Pago	8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$572.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 187, Factura: E298EE02-06E1-488E-AE13-17BE348FDEB1	$572.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 187, Factura: E298EE02-06E1-488E-AE13-17BE348FDEB1	$0.00	$572.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 187, Factura: E298EE02-06E1-488E-AE13-17BE348FDEB1	$572.00	$0.00
				2112-1-000028	ARGAB & ASOCIADOS	GD Folio: 187, Factura: E298EE02-06E1-488E-AE13-17BE348FDEB1	$0.00	$572.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$572.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$572.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 187 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 130	$572.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 187 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 130	$0.00	$572.00
				2112-1-000028	ARGAB & ASOCIADOS	GP Directo 187 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 130	$572.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 187 ARGAB & ASOCIADOS, Pago: 130	$0.00	$572.00
							3,432.00	3,432.00
17/sep./2024	000000	E00065		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISN agosto	$4,097.00	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ISN agosto	$0.00	$4,097.00
							4,097.00	4,097.00
17/sep./2024	000000	E00066		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ISR Y SS DE AGOSTO	$0.00	$49,193.44
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR Y SS DE AGOSTO	$49,193.44	$0.00
							49,193.44	49,193.44
17/sep./2024	000000	E00067		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR agosto	$161,387.19	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Seguridad social e ISR agosto	$0.00	$161,387.19
							161,387.19	161,387.19
17/sep./2024	GP 000044	C00208	Gasto Pagado	8270-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$28,720.78	$0.00
				8270-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$22,548.00	$0.00
				8270-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$8,607.84	$0.00
				8270-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$11,665.00	$0.00
				8270-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$1,833.45	$0.00
				8270-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$4,173.66	$0.00
				8270-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$25,880.73	$0.00
				8270-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$55,195.95	$0.00
				8270-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$30,817.02	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2024	GP 000044	C00208	Gasto Pagado	8270-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$21,839.76	$0.00
				8270-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$8,981.88	$0.00
				8270-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$11,719.50	$0.00
				8270-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$18,685.90	$0.00
				8270-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$3,304.88	$0.00
				8270-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$7,485.73	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$28,720.78
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$22,548.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$8,607.84
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$11,665.00
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$1,833.45
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$4,173.66
				8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$25,880.73
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$55,195.95
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$30,817.02
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$21,839.76
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$8,981.88
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$11,719.50
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$18,685.90
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$3,304.88
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$7,485.73
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Folio: 44	$0.00	$301,762.46
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	Imss trabajadores	$40,302.38	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 44	$73,881.85	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 44	$25,880.73	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 44	$56,047.15	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 44	$59,537.80	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 44	$28,522.83	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 44	$17,589.72	$0.00
							563,222.54	563,222.54
17/sep./2024	000000	E00068		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios	$108,264.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios	$0.00	$10,875.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR sueldos y salarios	$0.00	$97,389.00
							108,264.00	108,264.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2024	GP 000045	C00209	Gasto Pagado	8270-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$21,519.07	$0.00
				8270-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$29,163.00	$0.00
				8270-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$4,583.64	$0.00
				8270-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$22,454.48	$0.00
				8270-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$29,299.00	$0.00
				8270-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$8,262.27	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$21,519.07
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$29,163.00
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$4,583.64
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$22,454.48
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$29,299.00
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$8,262.27
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Folio: 45	$0.00	$182,789.44
				2117-000003	Credito INFONAVIT	GP Folio: 45	$67,507.98	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 45	$71,307.91	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 45	$43,973.55	$0.00
							298,070.90	298,070.90
17/sep./2024	000000	E00069		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR agosto	$192,566.76	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Seguridad social e ISR agosto	$0.00	$192,566.76
							192,566.76	192,566.76
18/sep./2024	PC 000020	C00210	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 20, Transferencia 0026544028 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar compra de pilas y hojas.	$2,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 20, Transferencia 0026544028 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar compra de pilas y hojas.	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/sep./2024	IR 000092	I00138	Ingreso Pagado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 92, Reinscripción	$1,542.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 92, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 92, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 92, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 92, Copia fotostática	$11.00	$0.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 92, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 92, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$765.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 92, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 92, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2024	IR 000092	I00138	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	ID directo: 92, Reinscripción	$0.00	$1,542.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 92, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 92, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 92, Copia fotostática	$0.00	$11.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 92, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 92, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$765.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 92, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 92, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Reinscripción	$1,542.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Copia fotostática	$11.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$765.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID directo: 92, Reinscripción	$0.00	$1,542.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 92, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 92, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 92, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 92, Copia fotostática	$0.00	$11.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 92, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$765.00
				4173-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 92, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 92, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:92, Reinscripción	$1,542.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:92, Credencial de identificación escolar	$77.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2024	IR 000092	I00138	Ingreso Pagado	8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:92, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:92, Copia fotostática	$11.00	$0.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:92, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:92, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$765.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:92, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:92, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:92, Reinscripción	$0.00	$1,542.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:92, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:92, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:92, Copia fotostática	$0.00	$11.00
				8150-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:92, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:92, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$765.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:92, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:92, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Reinscripción	$0.00	$1,542.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Credencial de identificación escolar	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Copia fotostática	$0.00	$11.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$765.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:92, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$102.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:92, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,851.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2024	IR 000092	I00138	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:92, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$102.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:92, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,287.00	$0.00
							17,368.00	17,368.00
21/sep./2024	IR 000093	I00139	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 93, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 93, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 93, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 93, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:93, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:93, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:93, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
							4,040.00	4,040.00
23/sep./2024	PA 000131	C00211	Pago	8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 131	$270.00	$0.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 131	$274.00	$0.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 131	$49.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 131	$0.00	$270.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 131	$0.00	$274.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 131	$0.00	$49.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 131	$593.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 131	$0.00	$593.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$593.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$0.00	$593.00
							1,779.00	1,779.00
24/sep./2024	IR 000094	I00140	Ingreso Pagado	8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 94, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$2,900.00	$0.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 94, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$2,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2024	IR 000094	I00140	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$2,900.00	$0.00
				4173-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 94, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$2,900.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:94, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$2,900.00	$0.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:94, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$2,900.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:94, A5677B1E-D956-4633-8093-39BC2DCFC790	$2,900.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$2,900.00
							11,600.00	11,600.00
24/sep./2024	PC 000021	C00212	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 21, Transferencia 0088740034 a Karina Vargas Rivera por pago de anticipo viaticos 532 Bacalar Qro,	$3,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 21, Transferencia 0088740034 a Karina Vargas Rivera por pago de anticipo viaticos 532 Bacalar Qro,	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/sep./2024	PC 000022	C00213	Gasto por Comprobar	1123-000012	MARIA TATIANA SALINAS LOPEZ	Gasto por Comprobar : 22, Transferencia 0010427420 a Maria Tatiana Salinas Lopez por pago de anticipo viaticos 533 Bacalar Qro,	$3,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 22, Transferencia 0010427420 a Maria Tatiana Salinas Lopez por pago de anticipo viaticos 533 Bacalar Qro,	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/sep./2024	PC 000023	C00214	Gasto por Comprobar	1123-000013	RAQUEL GUADALUPE YBARRA QUIROZ	Gasto por Comprobar : 23, Transferencia 0010427420 a Raquel Guadalupe Ybarra Quiroz por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,	$3,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 23, Transferencia 0010427420 a Raquel Guadalupe Ybarra Quiroz por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/sep./2024	PC 000024	C00215	Gasto por Comprobar	1123-000014	HUGO RIOS PINEDA	Gasto por Comprobar : 24, Transferencia 0030427420 a Raquel Guadalupe Ybarra Quiroz por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,	$3,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 24, Transferencia 0030427420 a Raquel Guadalupe Ybarra Quiroz por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2024	PC 000025	C00216	Gasto por Comprobar	1123-000015	LUIS ANGEL PEREZ AGUIRRE	Gasto por Comprobar : 25, Transferencia 0040427420 a Luis Angel Perez Aguirre por pago de anticipo viaticos 535 Bacalar Qro,	$3,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 25, Transferencia 0040427420 a Luis Angel Perez Aguirre por pago de anticipo viaticos 535 Bacalar Qro,	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/sep./2024	PA 000132	C00217	Pago	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$162.40	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$162.40
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: BA6CA603-7623-11EF-8B89-00155D012007	$162.40	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: BA6CA603-7623-11EF-8B89-00155D012007	$0.00	$162.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 188, Factura: BA6CA603-7623-11EF-8B89-00155D012007	$162.40	$0.00
				2112-1-000087	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GD Folio: 188, Factura: BA6CA603-7623-11EF-8B89-00155D012007	$0.00	$162.40
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$162.40	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$162.40
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 188 JAVIER GONZALEZ ORTEGA, Pago: 132	$162.40	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 188 JAVIER GONZALEZ ORTEGA, Pago: 132	$0.00	$162.40
				2112-1-000087	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GP Directo 188 JAVIER GONZALEZ ORTEGA, Pago: 132	$162.40	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 188 JAVIER GONZALEZ ORTEGA, Pago: 132	$0.00	$162.40
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	marco reconocimiento	$162.40	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	marco reconocimiento	$0.00	$162.40
							1,136.80	1,136.80
24/sep./2024	PA 000133	C00218	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$986.00	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$986.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: 0632B675-58F2-488A-892D-18CCE5A707F3	$986.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: 0632B675-58F2-488A-892D-18CCE5A707F3	$0.00	$986.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 189, Factura: 0632B675-58F2-488A-892D-18CCE5A707F3	$986.00	$0.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Folio: 189, Factura: 0632B675-58F2-488A-892D-18CCE5A707F3	$0.00	$986.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$986.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$986.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 189 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 133	$986.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 189 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 133	$0.00	$986.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GP Directo 189 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 133	$986.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 189 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 133	$0.00	$986.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,916.00	5,916.00
24/sep./2024	PA 000134	C00219	Pago	8240-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC	$1,276.00	$0.00
				8220-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC	$0.00	$1,276.00
				8250-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: C97DEBE4-82DD-469E-951A-EC9DE49A686F	$1,276.00	$0.00
				8240-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: C97DEBE4-82DD-469E-951A-EC9DE49A686F	$0.00	$1,276.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Folio: 190, Factura: C97DEBE4-82DD-469E-951A-EC9DE49A686F	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000089	GABRIEL GONZALEZ GOMEZ	GD Folio: 190, Factura: C97DEBE4-82DD-469E-951A-EC9DE49A686F	$0.00	$1,276.00
				8260-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE	$1,276.00	$0.00
				8250-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE	$0.00	$1,276.00
				8270-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Directo 190 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ, Pago: 134	$1,276.00	$0.00
				8260-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Directo 190 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ, Pago: 134	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000089	GABRIEL GONZALEZ GOMEZ	GP Directo 190 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ, Pago: 134	$1,276.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 190 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ, Pago: 134	$0.00	$1,276.00
							7,656.00	7,656.00
24/sep./2024	000000	E00070		1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Diferencia a favor	$22.18	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Diferencia a favor	$0.00	$22.18
							22.18	22.18
25/sep./2024	PA 000135	C00220	Pago	8240-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC	$69,900.00	$0.00
				8220-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC	$0.00	$69,900.00
				8250-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: 8D172417-AA64-46AE-8723-0B542DA00112	$69,900.00	$0.00
				8240-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: 8D172417-AA64-46AE-8723-0B542DA00112	$0.00	$69,900.00
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Folio: 191, Factura: 8D172417-AA64-46AE-8723-0B542DA00112	$69,900.00	$0.00
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GD Folio: 191, Factura: 8D172417-AA64-46AE-8723-0B542DA00112	$0.00	$69,900.00
				8260-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE	$69,900.00	$0.00
				8250-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE	$0.00	$69,900.00
				8270-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP Directo 191 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 135	$69,900.00	$0.00
				8260-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP Directo 191 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 135	$0.00	$69,900.00
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GP Directo 191 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 135	$69,900.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 191 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 135	$0.00	$69,900.00
							419,400.00	419,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2024	PA 000136	C00221	Pago	8240-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC	$624.03	$0.00
				8220-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC	$0.00	$624.03
				8250-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 5E1638BE-A853-4CC3-AB6F-29AF10259C04	$624.03	$0.00
				8240-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 5E1638BE-A853-4CC3-AB6F-29AF10259C04	$0.00	$624.03
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Folio: 192, Factura: 5E1638BE-A853-4CC3-AB6F-29AF10259C04	$624.03	$0.00
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GD Folio: 192, Factura: 5E1638BE-A853-4CC3-AB6F-29AF10259C04	$0.00	$624.03
				8260-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE	$624.03	$0.00
				8250-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE	$0.00	$624.03
				8270-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP Directo 192 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 136	$624.03	$0.00
				8260-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP Directo 192 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 136	$0.00	$624.03
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GP Directo 192 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 136	$624.03	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 192 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 136	$0.00	$624.03
							3,744.18	3,744.18
25/sep./2024	PA 000137	C00222	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$1,212.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$1,212.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: SAT1	$1,212.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: SAT1	$0.00	$1,212.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 193, Factura: SAT1	$1,212.00	$0.00
				2112-1-000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 193, Factura: SAT1	$0.00	$1,212.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$1,212.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$1,212.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 193 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 137	$1,212.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 193 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 137	$0.00	$1,212.00
				2112-1-000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 193 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 137	$1,212.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 193 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 137	$0.00	$1,212.00
							7,272.00	7,272.00
25/sep./2024	PA 000138	C00223	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$163.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$163.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: 61adb952-94a3-4e4a-874f-0e06cc5cabb2	$163.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: 61adb952-94a3-4e4a-874f-0e06cc5cabb2	$0.00	$163.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 194, Factura: 61adb952-94a3-4e4a-874f-0e06cc5cabb2	$163.00	$0.00
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GD Folio: 194, Factura: 61adb952-94a3-4e4a-874f-0e06cc5cabb2	$0.00	$163.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2024	PA 000138	C00223	Pago	8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$163.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$163.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 194 CADENA COMERCIAL OXXO, Pago: 138	$163.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 194 CADENA COMERCIAL OXXO, Pago: 138	$0.00	$163.00
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GP Directo 194 CADENA COMERCIAL OXXO, Pago: 138	$163.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 194 CADENA COMERCIAL OXXO, Pago: 138	$0.00	$163.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	gastos oficina	$163.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	gastos oficina	$0.00	$163.00
							1,141.00	1,141.00
25/sep./2024	CG 000025	C00224	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$19.00	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$46.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$19.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$46.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 195, Factura: 2F803D16-069B-42A3-B426-35B28178D159	$19.00	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 196, Factura: 2F803D16-069B-42A3-B426-35B28178D159	$46.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 195, Factura: 2F803D16-069B-42A3-B426-35B28178D159	$0.00	$19.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 196, Factura: 2F803D16-069B-42A3-B426-35B28178D159	$0.00	$46.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 195, Factura: 2F803D16-069B-42A3-B426-35B28178D159	$19.00	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 196, Factura: 2F803D16-069B-42A3-B426-35B28178D159	$46.00	$0.00
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 195, Factura: 2F803D16-069B-42A3-B426-35B28178D159	$0.00	$19.00
				2112-1-000075	SUSANA MORENO ORTIZ	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 196, Factura: 2F803D16-069B-42A3-B426-35B28178D159	$0.00	$46.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$19.00	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$46.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$19.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$46.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$19.00	$0.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$46.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$19.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$46.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2024	CG 000025	C00224	Comprobación de Gasto	2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$19.00	$0.00
				2112-1-000075	SUSANA MORENO ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$46.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$65.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$0.00	$65.00
							455.00	455.00
26/sep./2024	IR 000095	I00141	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 95, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 95, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 95, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:95, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:95, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:95, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$782.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
							3,128.00	3,128.00
26/sep./2024	PA 000139	C00225	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$12,120.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$12,120.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: SAT2	$12,120.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: SAT2	$0.00	$12,120.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 197, Factura: SAT2	$12,120.00	$0.00
				2112-1-000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 197, Factura: SAT2	$0.00	$12,120.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$12,120.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$12,120.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$12,120.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$0.00	$12,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2024	PA 000139	C00225	Pago	2112-1-000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$12,120.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$0.00	$1,212.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$0.00	$1,212.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$0.00	$1,212.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$0.00	$1,212.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$0.00	$1,212.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$0.00	$1,212.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$0.00	$1,212.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$0.00	$1,212.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$0.00	$1,212.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 197 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 139	$0.00	$1,212.00
							72,720.00	72,720.00
26/sep./2024	PA 000140	C00226	Pago	8240-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$4,408.00	$0.00
				8220-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$4,408.00
				8250-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 43CA2859-BFD2-41F5-A8B2-1A7D697A9FC2	$4,408.00	$0.00
				8240-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 43CA2859-BFD2-41F5-A8B2-1A7D697A9FC2	$0.00	$4,408.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 198, Factura: 43CA2859-BFD2-41F5-A8B2-1A7D697A9FC2	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Folio: 198, Factura: 43CA2859-BFD2-41F5-A8B2-1A7D697A9FC2	$0.00	$4,408.00
				8260-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$4,408.00	$0.00
				8250-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$4,408.00
				8270-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 198 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 140	$4,408.00	$0.00
				8260-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 198 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 140	$0.00	$4,408.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2024	PA 000140	C00226	Pago	2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GP Directo 198 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 140	$4,408.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 198 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 140	$0.00	$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
26/sep./2024	PA 000141	C00227	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$90.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$90.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: C9E46038-0BB4-4181-B7D7-5FFAB975D1E2	$90.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: C9E46038-0BB4-4181-B7D7-5FFAB975D1E2	$0.00	$90.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 199, Factura: C9E46038-0BB4-4181-B7D7-5FFAB975D1E2	$90.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 199, Factura: C9E46038-0BB4-4181-B7D7-5FFAB975D1E2	$0.00	$90.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$90.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$90.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 199 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 141	$90.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 199 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 141	$0.00	$90.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 199 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 141	$90.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 199 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 141	$0.00	$90.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Gastos de oficina	$90.00	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Gastos de oficina	$0.00	$90.00
							630.00	630.00
26/sep./2024	PC 000026	C00228	Gasto por Comprobar	1123-000016	YARELY GARCIA ESQUIVEL	Gasto por Comprobar : 26, Transferencia 0098458053 a Yareli Garcia Esquivel por pago de ant viaticos oficio 561 a CDMX.	$464.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 26, Transferencia 0098458053 a Yareli Garcia Esquivel por pago de ant viaticos oficio 561 a CDMX.	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
26/sep./2024	PC 000027	C00229	Gasto por Comprobar	1123-000017	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	Gasto por Comprobar : 27, Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX.	$464.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 27, Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX.	$0.00	$464.00
							464.00	464.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2024	PA 000142	C00230	Pago	8240-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$22,040.00	$0.00
				8220-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$22,040.00
				8250-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: F9476A6A-B841-440C-8191-AB290A052040	$22,040.00	$0.00
				8240-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: F9476A6A-B841-440C-8191-AB290A052040	$0.00	$22,040.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 200, Factura: F9476A6A-B841-440C-8191-AB290A052040	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000206	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	GD Folio: 200, Factura: F9476A6A-B841-440C-8191-AB290A052040	$0.00	$22,040.00
				8260-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$22,040.00	$0.00
				8250-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$22,040.00
				8270-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 200 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, Pago: 142	$22,040.00	$0.00
				8260-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 200 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, Pago: 142	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000206	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	GP Directo 200 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, Pago: 142	$22,040.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 200 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, Pago: 142	$0.00	$22,040.00
							132,240.00	132,240.00
26/sep./2024	PA 000143	C00231	Pago	8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: 22305FF9-6AF2-11EF-8E73-D3C7DF4CE638	$20,438.57	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: 22305FF9-6AF2-11EF-8E73-D3C7DF4CE638	$20,418.57	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: 22305FF9-6AF2-11EF-8E73-D3C7DF4CE638	$0.00	$20,438.57
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: 22305FF9-6AF2-11EF-8E73-D3C7DF4CE638	$0.00	$20,418.57
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Folio: 201, Factura: 22305FF9-6AF2-11EF-8E73-D3C7DF4CE638	$20,438.57	$0.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Folio: 201, Factura: 22305FF9-6AF2-11EF-8E73-D3C7DF4CE638	$20,418.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Folio: 201, Factura: 22305FF9-6AF2-11EF-8E73-D3C7DF4CE638	$0.00	$20,438.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Folio: 201, Factura: 22305FF9-6AF2-11EF-8E73-D3C7DF4CE638	$0.00	$20,418.57
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$20,438.57	$0.00
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$20,418.57	$0.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$0.00	$20,438.57
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$0.00	$20,418.57
				8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 201 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 143	$20,438.57	$0.00
				8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 201 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 143	$20,418.57	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 201 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 143	$0.00	$20,438.57
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 201 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 143	$0.00	$20,418.57

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2024	PA 000143	C00231	Pago	2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP Directo 201 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 143	$20,438.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP Directo 201 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 143	$20,418.57	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Directo 201 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 143	$0.00	$20,438.57
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 201 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 143	$0.00	$20,418.57
							204,285.70	204,285.70
26/sep./2024	CO 000202	P00201	Compra	8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 03C41690-5A96-4465-B8B4-C, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 03C41690-5A96-4465-B8B4-C, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 202 Factura: 03C41690-5A96-4465-B8B4-C, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Compra : 202 Factura: 03C41690-5A96-4465-B8B4-C, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
26/sep./2024	PP 000034	P00202	Programacion de Pago	8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 34	$36,076.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 34	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
26/sep./2024	PA 000144	C00232	Pago	8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 144	$36,076.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 144	$0.00	$36,076.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP GRUSEVA, Folio Pago: 144	$36,076.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP GRUSEVA, Folio Pago: 144	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
27/sep./2024	PC 000028	C00233	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 28, Transferencia 0019658033 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar verificacion tsuru 2017.	$572.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 28, Transferencia 0019658033 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar verificacion tsuru 2017.	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
27/sep./2024	PA 000145	C00234	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$3,250.00	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$3,250.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: 7F6F499D-48A2-47A4-AF1F-71F053CE97A3	$3,250.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	PA 000145	C00234	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: 7F6F499D-48A2-47A4-AF1F-71F053CE97A3	$0.00	$3,250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 203, Factura: 7F6F499D-48A2-47A4-AF1F-71F053CE97A3	$3,250.00	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 203, Factura: 7F6F499D-48A2-47A4-AF1F-71F053CE97A3	$0.00	$3,250.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$3,250.00	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$3,250.00
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 203 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 145	$3,250.00	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 203 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 145	$0.00	$3,250.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 203 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 145	$3,250.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 203 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 145	$0.00	$3,250.00
							19,500.00	19,500.00
27/sep./2024	CG 000026	C00235	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$883.90	$0.00
				8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$1,195.00	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$883.90
				8220-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$1,195.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 205, Factura: 2BBAC92B-1D97-41C3-AFD6-3B9BEF00C82E	$883.90	$0.00
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 204, Factura: DADD7E8F-ACEA-4B43-85C8-967683D25767	$1,195.00	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 205, Factura: 2BBAC92B-1D97-41C3-AFD6-3B9BEF00C82E	$0.00	$883.90
				8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 204, Factura: DADD7E8F-ACEA-4B43-85C8-967683D25767	$0.00	$1,195.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 205, Factura: 2BBAC92B-1D97-41C3-AFD6-3B9BEF00C82E	$883.90	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 204, Factura: DADD7E8F-ACEA-4B43-85C8-967683D25767	$1,195.00	$0.00
				2112-1-000014	OPERADORA OMX	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 205, Factura: 2BBAC92B-1D97-41C3-AFD6-3B9BEF00C82E	$0.00	$883.90
				2112-1-000093	OFFICE DEPOT DE MEXICO	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 204, Factura: DADD7E8F-ACEA-4B43-85C8-967683D25767	$0.00	$1,195.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$883.90	$0.00
				8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$1,195.00	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$883.90
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$1,195.00
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0026544028 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar compra de pilas y hojas., Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	$883.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	CG 000026	C00235	Comprobación de Gasto	8270-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Transferencia 0026544028 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar compra de pilas y hojas., Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	$1,195.00	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0026544028 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar compra de pilas y hojas., Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$883.90
				8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Transferencia 0026544028 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar compra de pilas y hojas., Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$1,195.00
				2112-1-000014	OPERADORA OMX	GP Transferencia 0026544028 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar compra de pilas y hojas., Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	$883.90	$0.00
				2112-1-000093	OFFICE DEPOT DE MEXICO	GP Transferencia 0026544028 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar compra de pilas y hojas., Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	$1,195.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0026544028 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar compra de pilas y hojas., Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$2,000.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Transferencia 0026544028 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar compra de pilas y hojas., Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$78.90
							12,473.40	12,473.40
29/sep./2024	IR 000096	I00142	Ingreso Pagado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 96, Inscripción	$4,626.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 96, Credencial de identificación escolar	$462.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 96, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 96, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 96, Reposición de credencial	$231.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 96, Copia fotostática	$9.00	$0.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 96, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$117.00	$0.00
				8120-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 96, Curso Propedéutico	$1,929.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 96, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 96, Seguro estudiantil contra accidentes	$579.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 96, Reposición de pase de estacionamiento	$640.00	$0.00
				8120-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	ID directo: 96, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 96, Inscripción	$0.00	$4,626.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 96, Credencial de identificación escolar	$0.00	$462.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 96, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 96, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 96, Reposición de credencial	$0.00	$231.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 96, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 96, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$117.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 96, Curso Propedéutico	$0.00	$1,929.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 96, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2024	IR 000096	I00142	Ingreso Pagado	8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 96, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$579.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 96, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$640.00
				8140-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	ID directo: 96, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Inscripción	$4,626.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Credencial de identificación escolar	$462.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Historial Académico	$51.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Seguro estudiantil contra accidentes	$579.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Curso Propedéutico	$1,929.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Reposición de credencial	$231.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Copia fotostática	$9.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$117.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Reposición de pase de estacionamiento	$640.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID directo: 96, Inscripción	$0.00	$4,626.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 96, Credencial de identificación escolar	$0.00	$462.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 96, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 96, Historial Académico	$0.00	$51.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 96, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$579.00
				4173-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 96, Curso Propedéutico	$0.00	$1,929.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 96, Reposición de credencial	$0.00	$231.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 96, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 96, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				4173-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 96, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$117.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 96, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$640.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2024	IR 000096	I00142	Ingreso Pagado	4173-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	ID directo: 96, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:96, Inscripción	$4,626.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:96, Credencial de identificación escolar	$462.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:96, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:96, Reposición de credencial	$231.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:96, Copia fotostática	$9.00	$0.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:96, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$117.00	$0.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:96, Curso Propedéutico	$1,929.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:96, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:96, Seguro estudiantil contra accidentes	$579.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:96, Reposición de pase de estacionamiento	$640.00	$0.00
				8140-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	IR:96, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:96, Inscripción	$0.00	$4,626.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:96, Credencial de identificación escolar	$0.00	$462.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:96, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:96, Reposición de credencial	$0.00	$231.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:96, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				8150-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:96, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$117.00
				8150-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:96, Curso Propedéutico	$0.00	$1,929.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:96, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:96, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$579.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:96, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$640.00
				8150-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	IR:96, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:96, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$9,046.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Inscripción	$0.00	$4,626.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Credencial de identificación escolar	$0.00	$462.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Historial Académico	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$579.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2024	IR 000096	I00142	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Curso Propedéutico	$0.00	$1,929.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Reposición de credencial	$0.00	$231.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$117.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
							36,184.00	36,184.00
30/sep./2024	000000	I00143		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso Rector	$5,000.00	$0.00
				1123-000001	VICTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	Reembolso Rector	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/sep./2024	000000	I00144		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	SPEI devuelto	$55.60	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	SPEI devuelto	$0.00	$55.60
							55.60	55.60
30/sep./2024	000000	I00145		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso	$4.00	$0.00
				1123-000008	MARIA TERESA JIMENEZ MENDEZ	Reembolso	$0.00	$4.00
							4.00	4.00
30/sep./2024	IR 000097	I00146	Ingreso Pagado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 97, Inscripción	$1,542.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 97, Credencial de identificación escolar	$231.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00
				8120-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 97, Curso Propedéutico	$643.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 97, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 97, Inscripción	$0.00	$1,542.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 97, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposición de credencial	$0.00	$154.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	IR 000097	I00146	Ingreso Pagado	8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 97, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 97, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Inscripción	$1,542.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Credencial de identificación escolar	$231.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Curso Propedéutico	$643.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID directo: 97, Inscripción	$0.00	$1,542.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 97, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 97, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				4173-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 97, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				4173-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:97, Inscripción	$1,542.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:97, Credencial de identificación escolar	$231.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:97, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:97, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:97, Curso Propedéutico	$643.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:97, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:97, Inscripción	$0.00	$1,542.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:97, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:97, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8150-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:97, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				8150-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:97, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:97, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Inscripción	$0.00	$1,542.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Credencial de identificación escolar	$0.00	$231.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	IR 000097	I00146	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:97, C922A69E-FC58-4A22-AF6C-68D2F40F0B8F	$308.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:97, C922A69E-FC58-4A22-AF6C-68D2F40F0B8F	$2,494.00	$0.00
							11,208.00	11,208.00
30/sep./2024	CG 000027	C00236	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$169.80	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$385.80	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$169.80
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$385.80
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 207, Factura: 3ea503f4c1ae497abaa52f39e7ffa5c44	$169.80	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 206, Factura: FAEBAA2E-A6AA-4BD4-8654-D5C9EFF03898	$385.80	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 207, Factura: 3ea503f4c1ae497abaa52f39e7ffa5c44	$0.00	$169.80
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 206, Factura: FAEBAA2E-A6AA-4BD4-8654-D5C9EFF03898	$0.00	$385.80
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 206, Factura: FAEBAA2E-A6AA-4BD4-8654-D5C9EFF03898	$385.80	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 207, Factura: 3ea503f4c1ae497abaa52f39e7ffa5c44	$169.80	$0.00
				2112-1-000014	OPERADORA OMX	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 207, Factura: 3ea503f4c1ae497abaa52f39e7ffa5c44	$0.00	$169.80
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 206, Factura: FAEBAA2E-A6AA-4BD4-8654-D5C9EFF03898	$0.00	$385.80
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$169.80	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$385.80	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$169.80
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$385.80
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$169.80	$0.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$385.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	CG 000027	C00236	Comprobación de Gasto	8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$169.80
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$385.80
				2112-1-000014	OPERADORA OMX	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$169.80	$0.00
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$385.80	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$500.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$55.60
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$555.60	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$555.60
							3,889.20	3,889.20
30/sep./2024	PA 000146	C00237	Pago	8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$81.20	$0.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$81.20
				8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 208, Factura: 5B7F3255-A6CA-45BB-BBE7-B9CA10490DD8	$81.20	$0.00
				8240-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 208, Factura: 5B7F3255-A6CA-45BB-BBE7-B9CA10490DD8	$0.00	$81.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 208, Factura: 5B7F3255-A6CA-45BB-BBE7-B9CA10490DD8	$81.20	$0.00
				2112-1-000095	ERIKA CABAÑAS BARRON	GD Folio: 208, Factura: 5B7F3255-A6CA-45BB-BBE7-B9CA10490DD8	$0.00	$81.20
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$81.20	$0.00
				8250-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$81.20
				8270-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 208 ERIKA CABAÑAS BARRON, Pago: 146	$81.20	$0.00
				8260-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 208 ERIKA CABAÑAS BARRON, Pago: 146	$0.00	$81.20
				2112-1-000095	ERIKA CABAÑAS BARRON	GP Directo 208 ERIKA CABAÑAS BARRON, Pago: 146	$81.20	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 208 ERIKA CABAÑAS BARRON, Pago: 146	$0.00	$81.20
							487.20	487.20
30/sep./2024	PA 000147	C00238	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 209, Factura: 02216190-DD09-4149-B284-9B8912473046	$116.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 209, Factura: 02216190-DD09-4149-B284-9B8912473046	$0.00	$116.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 209, Factura: 02216190-DD09-4149-B284-9B8912473046	$116.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 209, Factura: 02216190-DD09-4149-B284-9B8912473046	$0.00	$116.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$116.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	PA 000147	C00238	Pago	8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 209 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 147	$116.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 209 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 147	$0.00	$116.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 209 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 147	$116.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 209 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 147	$0.00	$116.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$116.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$0.00	$116.00
							812.00	812.00
30/sep./2024	CO 000210	P00203	Compra	8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: bfe32d6b-6d8e-44a5-b491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: bfe32d6b-6d8e-44a5-b491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				8240-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: bfe32d6b-6d8e-44a5-b491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: bfe32d6b-6d8e-44a5-b491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 210 Factura: bfe32d6b-6d8e-44a5-b491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 210 Factura: bfe32d6b-6d8e-44a5-b491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 210 Factura: bfe32d6b-6d8e-44a5-b491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 210 Factura: bfe32d6b-6d8e-44a5-b491-6, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
							53,360.00	53,360.00
30/sep./2024	PA 000148	C00239	Pago	8270-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 148	$13,340.00	$0.00
				8270-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 148	$13,340.00	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$13,340.00
				8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 148	$13,340.00	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 148	$13,340.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$13,340.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$13,340.00
							53,360.00	53,360.00
30/sep./2024	PA 000149	C00240	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$1,169.97	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$1,169.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	PA 000149	C00240	Pago	8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 211, Factura: 8D848906-608D-4BDE-8963-FDEB4D2414CF	$1,169.97	$0.00
				8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 211, Factura: 8D848906-608D-4BDE-8963-FDEB4D2414CF	$0.00	$1,169.97
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 211, Factura: 8D848906-608D-4BDE-8963-FDEB4D2414CF	$1,169.97	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 211, Factura: 8D848906-608D-4BDE-8963-FDEB4D2414CF	$0.00	$1,169.97
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$1,169.97	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$1,169.97
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$1,169.97	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$1,169.97
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$1,169.97	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$61.75
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$9.88
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$3.77
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$0.60
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$28.61
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$4.58
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$0.68
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$0.11
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$34.86
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$5.58
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$1.71
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$0.27
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$0.78
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$0.12
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$1.36
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$0.22
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$1.37
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$0.22
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$10.55
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$1.69
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$1.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$0.16
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$862.13
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 211 BBVA MEXICO S.A., Pago: 149	$0.00	$137.94
							7,019.82	7,019.82
30/sep./2024	PP 000036	P00205	Programacion de Pago	8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 36	$13,340.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	PP 000036	P00205	Programacion de Pago	8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 36	$13,340.00	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 36	$0.00	$13,340.00
				8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 36	$0.00	$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
30/sep./2024	CO 000212	P00206	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$25,751.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$25,751.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: ED5BD4B3-9D43-4DCB-95E9-B, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$25,751.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: ED5BD4B3-9D43-4DCB-95E9-B, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$25,751.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 212 Factura: ED5BD4B3-9D43-4DCB-95E9-B, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$25,751.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 212 Factura: ED5BD4B3-9D43-4DCB-95E9-B, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$25,751.00
							77,253.00	77,253.00
30/sep./2024	PP 000037	P00207	Programacion de Pago	8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 37	$25,751.00	$0.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 37	$0.00	$25,751.00
							25,751.00	25,751.00
30/sep./2024	OC 000004	P00208	Orden de Compra	8240-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 ALQUINOS	$4,926.24	$0.00
				8220-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 ALQUINOS	$0.00	$4,926.24
							4,926.24	4,926.24
30/sep./2024	CO 000213	P00209	Compra	8250-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 25BF5310-9AC6-4393-B8E2-2, 96 Comercializadora ARGOMEX SA DE CV	$4,926.24	$0.00
				8240-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 25BF5310-9AC6-4393-B8E2-2, 96 Comercializadora ARGOMEX SA DE CV	$0.00	$4,926.24
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 213 Factura: 25BF5310-9AC6-4393-B8E2-2, 96 Comercializadora ARGOMEX SA DE CV	$4,926.24	$0.00
				2112-1-000096	Comercializadora ARGOMEX SA DE CV	GD Compra : 213 Factura: 25BF5310-9AC6-4393-B8E2-2, 96 Comercializadora ARGOMEX SA DE CV	$0.00	$4,926.24
							9,852.48	9,852.48
30/sep./2024	PP 000038	P00210	Programacion de Pago	8260-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 38	$4,926.24	$0.00
				8250-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 38	$0.00	$4,926.24
							4,926.24	4,926.24

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	GD 000045	P00211	Gasto Devengado	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$27,927.00	$0.00
				8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$4,728.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$27,927.00
				8220-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$4,728.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 45	$27,927.00	$0.00
				8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 45	$4,728.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$27,927.00
				8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$4,728.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 45	$27,927.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 45	$4,728.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 45	$0.00	$27,927.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 45	$0.00	$4,728.00
							97,965.00	97,965.00
30/sep./2024	GE 000050	P00212	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 50	$27,927.00	$0.00
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 50	$4,728.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$27,927.00
				8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$4,728.00
							32,655.00	32,655.00
30/sep./2024	GD 000046	P00213	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$218,600.86	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$218,600.87	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$16,453.09	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$16,453.09	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$218,600.86
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$218,600.87
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$16,453.09
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$16,453.09
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$218,600.86	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$218,600.87	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$16,453.09	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$16,453.09	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	GD 000046	P00213	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$218,600.86
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$218,600.87
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$16,453.09
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$16,453.09
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$218,600.86	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$218,600.87	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$16,453.09	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$16,453.09	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$218,600.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$218,600.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$0.00	$16,453.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$0.00	$16,453.09
							1,410,323.73	1,410,323.73
30/sep./2024	GE 000051	P00214	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	$218,600.86	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	$218,600.87	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	$16,453.09	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	$16,453.09	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$218,600.86
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$218,600.87
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$16,453.09
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$16,453.09
							470,107.91	470,107.91
30/sep./2024	GP 000046	C00241	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	$218,600.86	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	$218,600.87	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	$16,453.09	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	$16,453.09	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$218,600.86
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$218,600.87
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$16,453.09
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$16,453.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 46	$218,600.86	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 46	$218,600.87	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 46	$16,453.09	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 46	$16,453.09	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 2do qna septiembre	$0.00	$167,655.82
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$9,998.44
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,347.20
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,457.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	GP 000046	C00241	Gasto Pagado	1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$222.40
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,617.97
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,468.34
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,208.96
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$794.73
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$498.82
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,055.94
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 2do qna septiembre	$0.00	$167,655.79
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$9,998.45
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,347.22
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,457.49
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$222.40
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,617.98
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,468.36
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,208.95
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$794.72
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$498.83
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,055.91
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2do qna septiembre	$0.00	$56,949.40
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2do qna septiembre	$0.00	$13,886.68
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2do qna septiembre	$0.00	$14,192.56
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2do qna septiembre	$3,572.93	$0.00
							943,788.75	943,788.75
30/sep./2024	GD 000047	P00215	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$73,175.43	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$5,928.24	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$73,175.43
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$5,928.24
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$73,175.43	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$5,928.24	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$73,175.43
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$5,928.24
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$73,175.43	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$5,928.24	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$0.00	$73,175.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$0.00	$5,928.24
							237,311.01	237,311.01
30/sep./2024	GE 000052	P00216	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$73,175.43	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$5,928.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	GE 000052	P00216	Gasto Ejercido	8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$73,175.43
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$5,928.24
							79,103.67	79,103.67
30/sep./2024	GP 000047	C00242	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	$73,175.43	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 47	$5,928.24	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$73,175.43
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$5,928.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 47	$73,175.43	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 47	$5,928.24	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	2do qna extr septiembre	$0.00	$66,758.41
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$1,488.05
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$1,518.96
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$4,206.95
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN DE DIOS PEREZ BAUTISTA	$0.00	$1,505.94
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN MARTIN RANGEL NOGUEZ	$0.00	$1,982.07
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2do qna septiembre extr	$0.00	$5,387.78
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2do qna septiembre extr	$0.00	$2,078.85
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2do qna septiembre extr	$0.00	$1,204.99
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2do qna septiembre	$7,028.33	$0.00
							165,235.67	165,235.67
30/sep./2024	GD 000048	P00217	Gasto Devengado	8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$46,310.62	$0.00
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$46,310.63	$0.00
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$60,113.19	$0.00
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$30,670.23	$0.00
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$28,354.00	$0.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,111.04	$0.00
				8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$12,498.66	$0.00
				8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$21,304.83	$0.00
				8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$3,759.11	$0.00
				8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$8,492.77	$0.00
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$9,397.80	$0.00
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$46,310.62
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$46,310.63
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$60,113.19
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$30,670.23
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$28,354.00
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,111.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	GD 000048	P00217	Gasto Devengado	8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$12,498.66
				8220-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$21,304.83
				8220-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$3,759.11
				8220-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$8,492.77
				8220-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$9,397.80
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$46,310.62	$0.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$46,310.63	$0.00
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$60,113.19	$0.00
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$30,670.23	$0.00
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$28,354.00	$0.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$11,111.04	$0.00
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$12,498.66	$0.00
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$21,304.83	$0.00
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$3,759.11	$0.00
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$8,492.77	$0.00
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$9,397.80	$0.00
				8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$46,310.62
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$46,310.63
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$60,113.19
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$30,670.23
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$28,354.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$11,111.04
				8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$12,498.66
				8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$21,304.83
				8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$3,759.11
				8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$8,492.77
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$9,397.80
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$46,310.62	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$46,310.63	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$21,304.83	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$60,113.19	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$8,492.77	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$30,670.23	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$28,354.00	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$9,397.80	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$11,111.04	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$12,498.66	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$3,759.11	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	GD 000048	P00217	Gasto Devengado	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$0.00	$46,310.62
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$0.00	$46,310.63
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$0.00	$21,304.83
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$0.00	$60,113.19
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$0.00	$8,492.77
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$0.00	$11,111.04
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$0.00	$12,498.66
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$0.00	$3,759.11
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$0.00	$30,670.23
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$0.00	$28,354.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$0.00	$9,397.80
							834,968.64	834,968.64
30/sep./2024	000000	E00071		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Dieferencia pago internet julio	$10.00	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Dieferencia pago internet julio	$0.00	$10.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Dieferencia pago internet julio	$0.00	$20.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Dieferencia pago internet julio	$20.00	$0.00
							30.00	30.00
30/sep./2024	000000	E00072		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR septiembre	$80,871.57	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Seguridad social e ISR septiembre	$0.00	$80,871.57
							80,871.57	80,871.57
30/sep./2024	GE 000053	P00218	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$46,310.62	$0.00
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$46,310.63	$0.00
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$60,113.19	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$30,670.23	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$28,354.00	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$11,111.04	$0.00
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$12,498.66	$0.00
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$21,304.83	$0.00
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$3,759.11	$0.00
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$8,492.77	$0.00
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$9,397.80	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$46,310.62
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$46,310.63
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$60,113.19

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	GE 000053	P00218	Gasto Ejercido	8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$30,670.23
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$28,354.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$11,111.04
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$12,498.66
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$21,304.83
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$3,759.11
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$8,492.77
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$9,397.80
							278,322.88	278,322.88
30/sep./2024	GM 000021	P00219	Gasto Modificado	8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,270.35
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$60,113.19	$0.00
				8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$1,157.16	$0.00
				8230-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$61,270.35	$0.00
				8230-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,113.19
				8230-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,157.16
							122,540.70	122,540.70
30/sep./2024	GM 000022	P00220	Gasto Modificado	8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,537.80
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$59,537.80	$0.00
				8230-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$59,537.80	$0.00
				8230-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,537.80
							119,075.60	119,075.60
30/sep./2024	GM 000023	P00221	Gasto Modificado	8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,216.10	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$913.04
				8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,851.82
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$913.04	$0.00
				8220-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,161.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	$3,161.00	$0.00
				8220-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$2,635.72	$0.00
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$969.00	$0.00
				8220-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$969.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$16,429.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	GM 000023	P00221	Gasto Modificado	8220-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,893.00
				8220-14-05-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$1,297.60	$0.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$6,757.14	$0.00
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,751.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,016.00
				8220-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	$524.03	$0.00
				8220-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.05	$0.00
				8220-14-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,226.26
				8220-14-05-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$829.16	$0.00
				8220-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30.88
				8220-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$524.03
				8220-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.05
				8220-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$829.16
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$2,388.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,300.00
				8220-14-05-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,979.00
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,297.60
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,194.00
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$2,300.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$2,516.00	$0.00
				8230-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,216.10
				8230-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$913.04	$0.00
				8230-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$3,851.82	$0.00
				8230-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$913.04
				8230-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$3,161.00	$0.00
				8230-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,161.00
				8230-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,635.72
				8230-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$969.00
				8230-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$969.00	$0.00
				8230-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,429.00
				8230-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$4,893.00	$0.00
				8230-14-05-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,297.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 04:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	GM 000023	P00221	Gasto Modificado	8230-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,757.14
				8230-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$5,751.00	$0.00
				8230-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,016.00	$0.00
				8230-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$524.03
				8230-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.05
				8230-14-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$6,226.26	$0.00
				8230-14-05-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$829.16
				8230-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$30.88	$0.00
				8230-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$524.03	$0.00
				8230-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.05	$0.00
				8230-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$829.16	$0.00
				8230-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,388.00
				8230-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$2,300.00	$0.00
				8230-14-05-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	$6,979.00	$0.00
				8230-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$1,297.60	$0.00
				8230-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$1,194.00	$0.00
				8230-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,300.00
				8230-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,516.00
							83,871.68	83,871.68
						Totales Finales	15,591,767.90	15,591,767.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	000000	D00017		1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	anticipo viaticos 532	$3,000.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	anticipo viaticos 532	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/oct./2024	IR 000098	I00147	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 98, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$3,894.03	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 98, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3,894.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$3,894.03	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 98, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3,894.03
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:98, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$3,894.03	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:98, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3,894.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:98, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,894.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3,894.03
							15,576.12	15,576.12
02/oct./2024	000000	I00148		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales octubre	$38.43	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Intereses federales octubre	$0.00	$38.43
							38.43	38.43
02/oct./2024	000000	I00149		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Intereses estatales octubre	$3,044.16	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Intereses estatales octubre	$0.00	$3,044.16
							3,044.16	3,044.16
02/oct./2024	000000	I00150		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Intereses estatales extr oct	$30.82	$0.00
				2119-2-000004	Rendimiento estatal extr 2024	Intereses estatales extr oct	$0.00	$30.82
							30.82	30.82
02/oct./2024	000000	I00151		1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	Intereses PRODEP octubre	$0.25	$0.00
				2119-2-000005	Rendimiento PRODEP 2024	Intereses PRODEP octubre	$0.00	$0.25
							0.25	0.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	PC 000029	C00243	Gasto por Comprobar	1123-000011	JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	Gasto por Comprobar : 29, Transferencia 0026732071 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de ant viaticos oficio 579 a CDMX.	$130.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 29, Transferencia 0026732071 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de ant viaticos oficio 579 a CDMX.	$0.00	$130.00
							130.00	130.00
03/oct./2024	CG 000028	D00018	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$132.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$128.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$200.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$132.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$128.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$200.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 214, Factura: 938BB598-2181-459F-825F-CA67EBB13E40	$132.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 216, Factura: F81C0C89-30AC-4E3D-8267-612A3EBB7898	$128.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 215, Factura: 71CF5465-2D31-4F52-9A9C-A02E2BA5C2AD	$200.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 214, Factura: 938BB598-2181-459F-825F-CA67EBB13E40	$0.00	$132.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 216, Factura: F81C0C89-30AC-4E3D-8267-612A3EBB7898	$0.00	$128.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 215, Factura: 71CF5465-2D31-4F52-9A9C-A02E2BA5C2AD	$0.00	$200.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 214, Factura: 938BB598-2181-459F-825F-CA67EBB13E40	$132.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 216, Factura: F81C0C89-30AC-4E3D-8267-612A3EBB7898	$128.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 215, Factura: 71CF5465-2D31-4F52-9A9C-A02E2BA5C2AD	$200.00	$0.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 214, Factura: 938BB598-2181-459F-825F-CA67EBB13E40	$0.00	$132.00
				2112-1-000097	CLAUDIA LOPEZ HERRERIAS	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 215, Factura: 71CF5465-2D31-4F52-9A9C-A02E2BA5C2AD	$0.00	$200.00
				2112-1-000098	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 216, Factura: F81C0C89-30AC-4E3D-8267-612A3EBB7898	$0.00	$128.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$132.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$128.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$200.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$132.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$128.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	CG 000028	D00018	Comprobación de Gasto	8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$200.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 27	$132.00	$0.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 27	$128.00	$0.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 27	$200.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$132.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$128.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$200.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GP Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 27	$132.00	$0.00
				2112-1-000097	CLAUDIA LOPEZ HERRERIAS	GP Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 27	$200.00	$0.00
				2112-1-000098	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	GP Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 27	$128.00	$0.00
				1123-000017	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	GP Transferencia 0098458071 a Edgar Bustos Vargas por pago de ant viaticos oficio 556 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$460.00
							2,760.00	2,760.00
03/oct./2024	CG 000029	D00019	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC YARELY GARCIA ESQUIVEL	$128.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YARELY GARCIA ESQUIVEL	$200.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC YARELY GARCIA ESQUIVEL	$0.00	$128.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YARELY GARCIA ESQUIVEL	$0.00	$200.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD YARELY GARCIA ESQUIVEL, Folio: 218, Factura: 44B0C518-61DE-4008-A695-194E933EBC64	$128.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YARELY GARCIA ESQUIVEL, Folio: 217, Factura: 71CF5465-2D31-4F52-9A9C-A02E2BA5C2AD	$200.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD YARELY GARCIA ESQUIVEL, Folio: 218, Factura: 44B0C518-61DE-4008-A695-194E933EBC64	$0.00	$128.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YARELY GARCIA ESQUIVEL, Folio: 217, Factura: 71CF5465-2D31-4F52-9A9C-A02E2BA5C2AD	$0.00	$200.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD YARELY GARCIA ESQUIVEL, Folio: 218, Factura: 44B0C518-61DE-4008-A695-194E933EBC64	$128.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YARELY GARCIA ESQUIVEL, Folio: 217, Factura: 71CF5465-2D31-4F52-9A9C-A02E2BA5C2AD	$200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	CG 000029	D00019	Comprobación de Gasto	2112-1-000097	CLAUDIA LOPEZ HERRERIAS	GD YARELY GARCIA ESQUIVEL, Folio: 217, Factura: 71CF5465-2D31-4F52-9A9C-A02E2BA5C2AD	$0.00	$200.00
				2112-1-000098	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	GD YARELY GARCIA ESQUIVEL, Folio: 218, Factura: 44B0C518-61DE-4008-A695-194E933EBC64	$0.00	$128.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE YARELY GARCIA ESQUIVEL	$128.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YARELY GARCIA ESQUIVEL	$200.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE YARELY GARCIA ESQUIVEL	$0.00	$128.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YARELY GARCIA ESQUIVEL	$0.00	$200.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0098458053 a Yareli Garcia Esquivel por pago de ant viaticos oficio 561 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$128.00	$0.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0098458053 a Yareli Garcia Esquivel por pago de ant viaticos oficio 561 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$200.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0098458053 a Yareli Garcia Esquivel por pago de ant viaticos oficio 561 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$128.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0098458053 a Yareli Garcia Esquivel por pago de ant viaticos oficio 561 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$200.00
				2112-1-000097	CLAUDIA LOPEZ HERRERIAS	GP Transferencia 0098458053 a Yareli Garcia Esquivel por pago de ant viaticos oficio 561 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$200.00	$0.00
				2112-1-000098	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	GP Transferencia 0098458053 a Yareli Garcia Esquivel por pago de ant viaticos oficio 561 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$128.00	$0.00
				1123-000016	YARELY GARCIA ESQUIVEL	GP Transferencia 0098458053 a Yareli Garcia Esquivel por pago de ant viaticos oficio 561 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$328.00
							1,968.00	1,968.00
03/oct./2024	000000	E00078		2119-3-000002	Deposito Cafeteria	Deposito cafeteria	$1,285.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Deposito cafeteria	$0.00	$1,285.00
							1,285.00	1,285.00
03/oct./2024	CG 000030	D00020	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAQUEL GUADALUPE YBARRA QUIROZ	$3,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAQUEL GUADALUPE YBARRA QUIROZ	$0.00	$3,000.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAQUEL GUADALUPE YBARRA QUIROZ, Folio: 219, Factura: 4E74B17F-B3D5-4FAC-BC4A-F6B608758787	$3,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAQUEL GUADALUPE YBARRA QUIROZ, Folio: 219, Factura: 4E74B17F-B3D5-4FAC-BC4A-F6B608758787	$0.00	$3,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAQUEL GUADALUPE YBARRA QUIROZ, Folio: 219, Factura: 4E74B17F-B3D5-4FAC-BC4A-F6B608758787	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000099	ADRIANA ISLA GONZALEZ	GD RAQUEL GUADALUPE YBARRA QUIROZ, Folio: 219, Factura: 4E74B17F-B3D5-4FAC-BC4A-F6B608758787	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	CG 000030	D00020	Comprobación de Gasto	8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAQUEL GUADALUPE YBARRA QUIROZ	$3,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAQUEL GUADALUPE YBARRA QUIROZ	$0.00	$3,000.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0010427420 a Raquel Guadalupe Ybarra Quiroz por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 23	$3,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0010427420 a Raquel Guadalupe Ybarra Quiroz por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000099	ADRIANA ISLA GONZALEZ	GP Transferencia 0010427420 a Raquel Guadalupe Ybarra Quiroz por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 23	$3,000.00	$0.00
				1123-000013	RAQUEL GUADALUPE YBARRA QUIROZ	GP Transferencia 0010427420 a Raquel Guadalupe Ybarra Quiroz por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/oct./2024	CG 000031	D00021	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$3,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$3,000.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 220, Factura: 5D78D4E7-CB60-485F-B4FC-80A9B1487127	$3,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 220, Factura: 5D78D4E7-CB60-485F-B4FC-80A9B1487127	$0.00	$3,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 220, Factura: 5D78D4E7-CB60-485F-B4FC-80A9B1487127	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000099	ADRIANA ISLA GONZALEZ	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 220, Factura: 5D78D4E7-CB60-485F-B4FC-80A9B1487127	$0.00	$3,000.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$3,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$3,000.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0030427420 a Hugo Rios Pineda por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 24	$3,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0030427420 a Hugo Rios Pineda por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000099	ADRIANA ISLA GONZALEZ	GP Transferencia 0030427420 a Hugo Rios Pineda por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 24	$3,000.00	$0.00
				1123-000014	HUGO RIOS PINEDA	GP Transferencia 0030427420 a Hugo Rios Pineda por pago de anticipo viaticos 534 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/oct./2024	CG 000032	D00022	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA TATIANA SALINAS LOPEZ	$3,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA TATIANA SALINAS LOPEZ	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	CG 000032	D00022	Comprobación de Gasto	8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA TATIANA SALINAS LOPEZ, Folio: 221, Factura: F4F6AA2A-1EEA-4B2B-B262-5216D936F87D	$3,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA TATIANA SALINAS LOPEZ, Folio: 221, Factura: F4F6AA2A-1EEA-4B2B-B262-5216D936F87D	$0.00	$3,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA TATIANA SALINAS LOPEZ, Folio: 221, Factura: F4F6AA2A-1EEA-4B2B-B262-5216D936F87D	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000099	ADRIANA ISLA GONZALEZ	GD MARIA TATIANA SALINAS LOPEZ, Folio: 221, Factura: F4F6AA2A-1EEA-4B2B-B262-5216D936F87D	$0.00	$3,000.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA TATIANA SALINAS LOPEZ	$3,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA TATIANA SALINAS LOPEZ	$0.00	$3,000.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0010427420 a Maria Tatiana Salinas Lopez por pago de anticipo viaticos 533 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$3,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0010427420 a Maria Tatiana Salinas Lopez por pago de anticipo viaticos 533 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000099	ADRIANA ISLA GONZALEZ	GP Transferencia 0010427420 a Maria Tatiana Salinas Lopez por pago de anticipo viaticos 533 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$3,000.00	$0.00
				1123-000012	MARIA TATIANA SALINAS LOPEZ	GP Transferencia 0010427420 a Maria Tatiana Salinas Lopez por pago de anticipo viaticos 533 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/oct./2024	CG 000033	D00023	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ANGEL PEREZ AGUIRRE	$3,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ANGEL PEREZ AGUIRRE	$0.00	$3,000.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ANGEL PEREZ AGUIRRE, Folio: 222, Factura: B69351AB-4288-43DA-B150-7300CBB16C32	$3,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ANGEL PEREZ AGUIRRE, Folio: 222, Factura: B69351AB-4288-43DA-B150-7300CBB16C32	$0.00	$3,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ANGEL PEREZ AGUIRRE, Folio: 222, Factura: B69351AB-4288-43DA-B150-7300CBB16C32	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000099	ADRIANA ISLA GONZALEZ	GD LUIS ANGEL PEREZ AGUIRRE, Folio: 222, Factura: B69351AB-4288-43DA-B150-7300CBB16C32	$0.00	$3,000.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ANGEL PEREZ AGUIRRE	$3,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ANGEL PEREZ AGUIRRE	$0.00	$3,000.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0040427420 a Luis Angel Perez Aguirre por pago de anticipo viaticos 535 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25	$3,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0040427420 a Luis Angel Perez Aguirre por pago de anticipo viaticos 535 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000099	ADRIANA ISLA GONZALEZ	GP Transferencia 0040427420 a Luis Angel Perez Aguirre por pago de anticipo viaticos 535 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25	$3,000.00	$0.00
				1123-000015	LUIS ANGEL PEREZ AGUIRRE	GP Transferencia 0040427420 a Luis Angel Perez Aguirre por pago de anticipo viaticos 535 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,000.00	18,000.00
03/oct./2024	CG 000034	D00024	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$3,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$3,000.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 223, Factura: 0C4FE7F6-3C28-494F-9ED4-82D134B1CBC9	$3,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 223, Factura: 0C4FE7F6-3C28-494F-9ED4-82D134B1CBC9	$0.00	$3,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 223, Factura: 0C4FE7F6-3C28-494F-9ED4-82D134B1CBC9	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000099	ADRIANA ISLA GONZALEZ	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 223, Factura: 0C4FE7F6-3C28-494F-9ED4-82D134B1CBC9	$0.00	$3,000.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$3,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$3,000.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0088740034 a Karina Vargas Rivera por pago de anticipo viaticos 532 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21	$3,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0088740034 a Karina Vargas Rivera por pago de anticipo viaticos 532 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000099	ADRIANA ISLA GONZALEZ	GP Transferencia 0088740034 a Karina Vargas Rivera por pago de anticipo viaticos 532 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21	$3,000.00	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0088740034 a Karina Vargas Rivera por pago de anticipo viaticos 532 Bacalar Qro,, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/oct./2024	CG 000035	D00025	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$65.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$65.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$0.00	$65.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$0.00	$65.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA, Folio: 224, Factura: 19252FE8-E710-41DF-8445-D829D8DE0EC6	$65.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA, Folio: 224, Factura: 19252FE8-E710-41DF-8445-D829D8DE0EC6	$65.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA, Folio: 224, Factura: 19252FE8-E710-41DF-8445-D829D8DE0EC6	$0.00	$65.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA, Folio: 224, Factura: 19252FE8-E710-41DF-8445-D829D8DE0EC6	$0.00	$65.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA, Folio: 224, Factura: 19252FE8-E710-41DF-8445-D829D8DE0EC6	$130.00	$0.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA, Folio: 224, Factura: 19252FE8-E710-41DF-8445-D829D8DE0EC6	$0.00	$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	CG 000035	D00025	Comprobación de Gasto	8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$65.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$65.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$0.00	$65.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	$0.00	$65.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0026732071 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de ant viaticos oficio 579 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 29	$65.00	$0.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0026732071 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de ant viaticos oficio 579 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 29	$65.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0026732071 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de ant viaticos oficio 579 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$65.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0026732071 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de ant viaticos oficio 579 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$65.00
				2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Transferencia 0026732071 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de ant viaticos oficio 579 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 29	$130.00	$0.00
				1123-000011	JOSE EDUARDO ANGELES GUERRA	GP Transferencia 0026732071 a Jose Eduardo Angeles Guerra por pago de ant viaticos oficio 579 a CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$130.00
							780.00	780.00
04/oct./2024	IR 000099	I00152	Ingreso Pagado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 99, Inscripción	$1,542.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$308.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 99, Credencial de identificación escolar	$308.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 99, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 99, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00
				8120-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 99, Curso Propedéutico	$643.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 99, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 99, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 99, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID directo: 99, Inscripción	$0.00	$1,542.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$308.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 99, Credencial de identificación escolar	$0.00	$308.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 99, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 99, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	IR 000099	I00152	Ingreso Pagado	8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 99, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 99, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 99, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 99, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Inscripción	$1,542.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Credencial de identificación escolar	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Historial Académico	$102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Curso Propedéutico	$643.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID directo: 99, Inscripción	$0.00	$1,542.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$308.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	ID directo: 99, Credencial de identificación escolar	$0.00	$308.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 99, Historial Académico	$0.00	$102.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	ID directo: 99, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				4173-01-0017	Curso Propedéutico	ID directo: 99, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 99, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 99, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				4173-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 99, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:99, Inscripción	$1,542.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	IR 000099	I00152	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$308.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:99, Credencial de identificación escolar	$308.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:99, Historial Académico	$102.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:99, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:99, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$39.00	$0.00
				8140-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:99, Curso Propedéutico	$643.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:99, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:99, Seguro estudiantil contra accidentes	$193.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:99, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:99, Inscripción	$0.00	$1,542.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$308.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	IR:99, Credencial de identificación escolar	$0.00	$308.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:99, Historial Académico	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:99, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	IR:99, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				8150-73-01-0017	Curso Propedéutico	IR:99, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:99, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	IR:99, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:99, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Inscripción	$0.00	$1,542.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Credencial de identificación escolar	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Historial Académico	$0.00	$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Seguro estudiantil contra accidentes	$0.00	$193.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Curso Propedéutico	$0.00	$643.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Reposición de credencial	$0.00	$77.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	IR 000099	I00152	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$39.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:99, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$77.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:99, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:99, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:99, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$77.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:99, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,251.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:99, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$102.00	$0.00
							14,492.00	14,492.00
04/oct./2024	000000	I00153		1123-000017	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	Diferencia Viaticos	$0.00	$4.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Diferencia Viaticos	$4.00	$0.00
							4.00	4.00
04/oct./2024	000000	I00154		1123-000016	YARELY GARCIA ESQUIVEL	Diferencia Viaticos 561	$0.00	$136.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Diferencia Viaticos 561	$136.00	$0.00
							136.00	136.00
08/oct./2024	000000	I00155		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Garantia Eduardo Jonathan Esparragoza Sánchez espacio cafeteria	$1,285.00	$0.00
				2119-3-000002	Deposito Cafeteria	Garantia Eduardo Jonathan Esparragoza Sánchez espacio cafeteria	$0.00	$1,285.00
							1,285.00	1,285.00
09/oct./2024	PC 000030	C00244	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 30, Transferencia 0093595027 a Juan Leonel Camargo Renteria por pago de gastos comprobar compras.	$680.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 30, Transferencia 0093595027 a Juan Leonel Camargo Renteria por pago de gastos comprobar compras.	$0.00	$680.00
							680.00	680.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	PC 000031	C00245	Gasto por Comprobar	1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gasto por Comprobar : 31, Transferencia 0064566060 a Distribuidora Tamex por compra de reflector evento.	$3,447.42	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 31, Transferencia 0064566060 a Distribuidora Tamex por compra de reflector evento.	$0.00	$3,447.42
							3,447.42	3,447.42
09/oct./2024	PA 000150	C00246	Pago	8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$17,941.33	$0.00
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$17,941.33
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: 3BCCBE3E-5F91-439C-B19A-5EB94C968648	$17,941.33	$0.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: 3BCCBE3E-5F91-439C-B19A-5EB94C968648	$0.00	$17,941.33
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 225, Factura: 3BCCBE3E-5F91-439C-B19A-5EB94C968648	$17,941.33	$0.00
				2112-1-000100	BIRD COLORS HGO	GD Folio: 225, Factura: 3BCCBE3E-5F91-439C-B19A-5EB94C968648	$0.00	$17,941.33
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$17,941.33	$0.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$17,941.33
				8270-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 225 BIRD COLORS HGO, Pago: 150	$17,941.33	$0.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 225 BIRD COLORS HGO, Pago: 150	$0.00	$17,941.33
				2112-1-000100	BIRD COLORS HGO	GP Directo 225 BIRD COLORS HGO, Pago: 150	$17,941.33	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 225 BIRD COLORS HGO, Pago: 150	$0.00	$17,941.33
							107,647.98	107,647.98
10/oct./2024	CG 000041	C00280	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$462.26	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$465.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$3,418.99	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$1,225.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$612.90	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$409.84	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$58.00	$0.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$462.26
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$465.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$3,418.99
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,225.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$612.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	CG 000041	C00280	Comprobación de Gasto	8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$409.84
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$58.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 251, Factura: D86E3212-7879-4E63-9138-2CE10E64EBA8	$462.26	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 252, Factura: 87475817-8178-4D78-B794-3117CBD1F22F	$465.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 253, Factura: DFDA547F-AACF-4323-95D8-E8AF0FC4A8E5	$3,418.99	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 254, Factura: B8EE8EB4-DBA1-486B-BD5B-2AB928812515	$1,225.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 255, Factura: 9126F28F-F4E9-4F18-AA77-1EDD0B8F6EBA	$612.90	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 256, Factura: E8F8E885-24B0-448F-BCA9-759DF6F0A07C	$409.84	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 257, Factura: 3ECEFFA5-27FC-4525-96B0-19B9B5D1915E	$58.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 251, Factura: D86E3212-7879-4E63-9138-2CE10E64EBA8	$0.00	$462.26
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 252, Factura: 87475817-8178-4D78-B794-3117CBD1F22F	$0.00	$465.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 253, Factura: DFDA547F-AACF-4323-95D8-E8AF0FC4A8E5	$0.00	$3,418.99
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 254, Factura: B8EE8EB4-DBA1-486B-BD5B-2AB928812515	$0.00	$1,225.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 255, Factura: 9126F28F-F4E9-4F18-AA77-1EDD0B8F6EBA	$0.00	$612.90
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 256, Factura: E8F8E885-24B0-448F-BCA9-759DF6F0A07C	$0.00	$409.84
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 257, Factura: 3ECEFFA5-27FC-4525-96B0-19B9B5D1915E	$0.00	$58.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 251, Factura: D86E3212-7879-4E63-9138-2CE10E64EBA8	$462.26	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 252, Factura: 87475817-8178-4D78-B794-3117CBD1F22F	$465.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 253, Factura: DFDA547F-AACF-4323-95D8-E8AF0FC4A8E5	$3,418.99	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 254, Factura: B8EE8EB4-DBA1-486B-BD5B-2AB928812515	$1,225.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 255, Factura: 9126F28F-F4E9-4F18-AA77-1EDD0B8F6EBA	$612.90	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 256, Factura: E8F8E885-24B0-448F-BCA9-759DF6F0A07C	$409.84	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 257, Factura: 3ECEFFA5-27FC-4525-96B0-19B9B5D1915E	$58.00	$0.00
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 256, Factura: E8F8E885-24B0-448F-BCA9-759DF6F0A07C	$0.00	$409.84
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 257, Factura: 3ECEFFA5-27FC-4525-96B0-19B9B5D1915E	$0.00	$58.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 253, Factura: DFDA547F-AACF-4323-95D8-E8AF0FC4A8E5	$0.00	$3,418.99
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 254, Factura: B8EE8EB4-DBA1-486B-BD5B-2AB928812515	$0.00	$1,225.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	CG 000041	C00280	Comprobación de Gasto	2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 255, Factura: 9126F28F-F4E9-4F18-AA77-1EDD0B8F6EBA	$0.00	$612.90
				2112-1-000109	TIENDAS CHEDRAUI	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 251, Factura: D86E3212-7879-4E63-9138-2CE10E64EBA8	$0.00	$462.26
				2112-1-000109	TIENDAS CHEDRAUI	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 252, Factura: 87475817-8178-4D78-B794-3117CBD1F22F	$0.00	$465.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$462.26	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$465.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$3,418.99	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$1,225.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$612.90	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$409.84	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$58.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$462.26
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$465.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$3,418.99
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,225.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$612.90
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$409.84
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$58.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$462.26	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$465.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$3,418.99	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$1,225.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$612.90	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$409.84	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$58.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	CG 000041	C00280	Comprobación de Gasto	8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$462.26
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$465.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$3,418.99
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$1,225.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$612.90
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$409.84
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$58.00
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$409.84	$0.00
				2112-1-000021	CADENA COMERCIAL OXXO	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$58.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$3,418.99	$0.00
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$1,837.90	$0.00
				2112-1-000109	TIENDAS CHEDRAUI	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$927.26	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$6,525.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0030692028 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$126.99
							39,911.94	39,911.94
10/oct./2024	CG 000042	C00299	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$215.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$524.40	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$99.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$423.50	$0.00
				8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$383.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	CG 000042	C00299	Comprobación de Gasto	8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$215.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$524.40
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$99.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$423.50
				8220-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$383.71
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 258, Factura: CEA4833D-57A6-4038-A4FF-5A900B0669C6	$215.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 259, Factura: 77AE2B12-20C4-40B3-BBF6-00F4A04F11EE	$524.40	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 260, Factura: 927124BD-0605-4BA4-970E-A9D43D05D96B	$99.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 261, Factura: BBE21D88-8D33-4C48-BC9A-2347C49940C5	$423.50	$0.00
				8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 282, Factura: 5035DE0A-C494-40A4-BC39-EDA9722FE6D1	$383.71	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 258, Factura: CEA4833D-57A6-4038-A4FF-5A900B0669C6	$0.00	$215.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 259, Factura: 77AE2B12-20C4-40B3-BBF6-00F4A04F11EE	$0.00	$524.40
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 260, Factura: 927124BD-0605-4BA4-970E-A9D43D05D96B	$0.00	$99.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 261, Factura: BBE21D88-8D33-4C48-BC9A-2347C49940C5	$0.00	$423.50
				8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 282, Factura: 5035DE0A-C494-40A4-BC39-EDA9722FE6D1	$0.00	$383.71
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 258, Factura: CEA4833D-57A6-4038-A4FF-5A900B0669C6	$215.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 259, Factura: 77AE2B12-20C4-40B3-BBF6-00F4A04F11EE	$524.40	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 260, Factura: 927124BD-0605-4BA4-970E-A9D43D05D96B	$99.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 261, Factura: BBE21D88-8D33-4C48-BC9A-2347C49940C5	$423.50	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 282, Factura: 5035DE0A-C494-40A4-BC39-EDA9722FE6D1	$383.71	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 261, Factura: BBE21D88-8D33-4C48-BC9A-2347C49940C5	$0.00	$423.50
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 259, Factura: 77AE2B12-20C4-40B3-BBF6-00F4A04F11EE	$0.00	$524.40
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 260, Factura: 927124BD-0605-4BA4-970E-A9D43D05D96B	$0.00	$99.00
				2112-1-000062	TRICO PACHUCA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 258, Factura: CEA4833D-57A6-4038-A4FF-5A900B0669C6	$0.00	$215.00
				2112-1-000109	TIENDAS CHEDRAUI	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 282, Factura: 5035DE0A-C494-40A4-BC39-EDA9722FE6D1	$0.00	$383.71
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$215.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$524.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	CG 000042	C00299	Comprobación de Gasto	8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$99.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$423.50	$0.00
				8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$383.71	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$215.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$524.40
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$99.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$423.50
				8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$383.71
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$215.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$524.40	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$99.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$423.50	$0.00
				8270-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$383.71	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$215.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$524.40
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$99.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$423.50
				8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$383.71
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$423.50	$0.00
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$623.40	$0.00
				2112-1-000062	TRICO PACHUCA	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$215.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	CG 000042	C00299	Comprobación de Gasto	2112-1-000109	TIENDAS CHEDRAUI	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$383.71	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$1,566.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0014581029 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar KIRCHNER., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$79.61
							9,873.66	9,873.66
11/oct./2024	IR 000100	I00156	Ingreso Pagado	8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 100, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 100, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 100, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 100, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:100, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:100, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:100, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$639,136.50	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:100, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
							2,556,546.00	2,556,546.00
11/oct./2024	IR 000101	I00157	Ingreso Pagado	8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 101, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$81,615.80	$0.00
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 101, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$81,615.80
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 101, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$81,615.80	$0.00
				4221-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 101, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$81,615.80
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:101, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$81,615.80	$0.00
				8150-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:101, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$81,615.80
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	IR:101, Estatal extraordinario 0366	$81,615.80	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:101, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$81,615.80
							326,463.20	326,463.20
11/oct./2024	PA 000151	C00247	Pago	8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 151	$25,751.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 151	$0.00	$25,751.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 151	$25,751.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 151	$0.00	$25,751.00
							51,502.00	51,502.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	IR 000102	I00158	Ingreso Pagado	8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 102, Recurso estatal Extraordinario 2024	$150,134.46	$0.00
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 102, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$150,134.46
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 102, Recurso estatal Extraordinario 2024	$150,134.46	$0.00
				4221-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 102, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$150,134.46
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:102, Recurso estatal Extraordinario 2024	$150,134.46	$0.00
				8150-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:102, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$150,134.46
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	IR:102, Estatal extraordinario 0366	$150,134.46	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:102, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$150,134.46
							600,537.84	600,537.84
14/oct./2024	IR 000103	I00159	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 103, Historial Académico	$255.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 103, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 103, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 103, Copia fotostática	$9.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 103, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 103, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$153.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 103, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 103, Historial Académico	$0.00	$255.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 103, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 103, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 103, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 103, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 103, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 103, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Historial Académico	$255.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Copia fotostática	$9.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	IR 000103	I00159	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$153.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 103, Historial Académico	$0.00	$255.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 103, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 103, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 103, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 103, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 103, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 103, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:103, Historial Académico	$255.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:103, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:103, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:103, Copia fotostática	$9.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:103, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:103, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$153.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:103, Reposición de pase de estacionamiento	$128.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:103, Historial Académico	$0.00	$255.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:103, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:103, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:103, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:103, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:103, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:103, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Historial Académico	$0.00	$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Copia fotostática	$0.00	$9.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	IR 000103	I00159	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$128.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:103, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:103, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$110.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:103, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$109.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:103, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,072.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:103, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$128.00	$0.00
							14,188.00	14,188.00
14/oct./2024	PC 000032	C00248	Gasto por Comprobar	1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gasto por Comprobar : 32, Transferencia 0080814038 a Expertos en Lalogistic por compra de persianas.	$2,344.94	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 32, Transferencia 0080814038 a Expertos en Lalogistic por compra de persianas.	$0.00	$2,344.94
							2,344.94	2,344.94
14/oct./2024	GP 000048	C00249	Gasto Pagado	8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 48	$27,927.00	$0.00
				8270-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 48	$4,728.00	$0.00
				8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$27,927.00
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$4,728.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 48	$0.00	$32,655.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 48	$4,728.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 48	$27,927.00	$0.00
							65,310.00	65,310.00
14/oct./2024	PC 000033	C00250	Gasto por Comprobar	1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	Gasto por Comprobar : 33, Transferencia 001365027 a Fabiola Contreras Licona por pago de anticipo de viaticos oficio 617 CDMX	$264.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 33, Transferencia 001365027 a Fabiola Contreras Licona por pago de anticipo de viaticos oficio 617 CDMX	$0.00	$264.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							264.00	264.00
15/oct./2024	000000	I00160		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso de Juan Leonel Camargo Renteria verificacion tsuru 2017	$572.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Reembolso de Juan Leonel Camargo Renteria verificacion tsuru 2017	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
15/oct./2024	IR 000104	I00161	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 104, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$4,113.09	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 104, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$4,113.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$4,113.09	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 104, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$4,113.09
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:104, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$4,113.09	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:104, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$4,113.09
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:104, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$4,113.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$4,113.09
							16,452.36	16,452.36
15/oct./2024	IR 000105	I00162	Ingreso Pagado	8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 105, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$31,250.00	$0.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 105, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$31,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$31,250.00	$0.00
				4173-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 105, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$31,250.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:105, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$31,250.00	$0.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:105, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$31,250.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:105, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$32,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$31,250.00
				2119-4-000001	Roberto Romero Perez	Diferencia deposita de mas.	$0.00	$750.00
							125,750.00	125,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	PA 000152	C00251	Pago	8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$109.00	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$109.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: 859D5822-05E3-49AE-BFDE-F2B53BDB929A	$109.00	$0.00
				8240-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: 859D5822-05E3-49AE-BFDE-F2B53BDB929A	$0.00	$109.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 226, Factura: 859D5822-05E3-49AE-BFDE-F2B53BDB929A	$109.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 226, Factura: 859D5822-05E3-49AE-BFDE-F2B53BDB929A	$0.00	$109.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$109.00	$0.00
				8250-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$109.00
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 226 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 152	$109.00	$0.00
				8260-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 226 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 152	$0.00	$109.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 226 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 152	$109.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 226 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 152	$0.00	$109.00
							654.00	654.00
15/oct./2024	PA 000153	C00252	Pago	8240-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC	$1,518.99	$0.00
				8240-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC	$1,271.01	$0.00
				8220-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC	$0.00	$1,518.99
				8220-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC	$0.00	$1,271.01
				8250-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: E2CD667C-153C-4714-8353-C403A3EF930F	$1,518.99	$0.00
				8250-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: E2CD667C-153C-4714-8353-C403A3EF930F	$1,271.01	$0.00
				8240-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: E2CD667C-153C-4714-8353-C403A3EF930F	$0.00	$1,518.99
				8240-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: E2CD667C-153C-4714-8353-C403A3EF930F	$0.00	$1,271.01
				5121-217001	Material Didáctico	GD Folio: 227, Factura: E2CD667C-153C-4714-8353-C403A3EF930F	$2,790.00	$0.00
				2112-1-000103	OSCAR HERNANDEZ CRUZ	GD Folio: 227, Factura: E2CD667C-153C-4714-8353-C403A3EF930F	$0.00	$2,790.00
				8260-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE	$1,518.99	$0.00
				8260-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE	$1,271.01	$0.00
				8250-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE	$0.00	$1,518.99
				8250-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE	$0.00	$1,271.01
				8270-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 227 OSCAR HERNANDEZ CRUZ, Pago: 153	$1,518.99	$0.00
				8270-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 227 OSCAR HERNANDEZ CRUZ, Pago: 153	$1,271.01	$0.00
				8260-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 227 OSCAR HERNANDEZ CRUZ, Pago: 153	$0.00	$1,518.99
				8260-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 227 OSCAR HERNANDEZ CRUZ, Pago: 153	$0.00	$1,271.01
				2112-1-000103	OSCAR HERNANDEZ CRUZ	GP Directo 227 OSCAR HERNANDEZ CRUZ, Pago: 153	$2,790.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 227 OSCAR HERNANDEZ CRUZ, Pago: 153	$0.00	$2,790.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,740.00	16,740.00
15/oct./2024	PA 000154	C00253	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$224.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$224.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: A09FD205-022E-4EF0-B0F4-87A28D6F8837	$224.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: A09FD205-022E-4EF0-B0F4-87A28D6F8837	$0.00	$224.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 228, Factura: A09FD205-022E-4EF0-B0F4-87A28D6F8837	$224.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 228, Factura: A09FD205-022E-4EF0-B0F4-87A28D6F8837	$0.00	$224.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$224.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$224.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 228 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 154	$224.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 228 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 154	$0.00	$224.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 228 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 154	$224.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 228 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 154	$0.00	$224.00
							1,344.00	1,344.00
15/oct./2024	PC 000034	C00254	Gasto por Comprobar	1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Gasto por Comprobar : 34, Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua.	$14,062.50	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 34, Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua.	$0.00	$14,062.50
							14,062.50	14,062.50
15/oct./2024	PA 000155	C00255	Pago	8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,645.80	$0.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,645.80
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 8864BFB1-A57A-4ADB-8282-E48C1B66C584	$1,645.80	$0.00
				8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 8864BFB1-A57A-4ADB-8282-E48C1B66C584	$0.00	$1,645.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 229, Factura: 8864BFB1-A57A-4ADB-8282-E48C1B66C584	$1,645.80	$0.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GD Folio: 229, Factura: 8864BFB1-A57A-4ADB-8282-E48C1B66C584	$0.00	$1,645.80
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,645.80	$0.00
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,645.80
				8270-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 229 TONY TIENDAS, Pago: 155	$1,645.80	$0.00
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 229 TONY TIENDAS, Pago: 155	$0.00	$1,645.80
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GP Directo 229 TONY TIENDAS, Pago: 155	$1,645.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	PA 000155	C00255	Pago	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 229 TONY TIENDAS, Pago: 155	$0.00	$1,645.80
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Insumos dia naranja	$1,645.80	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Insumos dia naranja	$0.00	$1,645.80
							11,520.60	11,520.60
15/oct./2024	PA 000156	C00256	Pago	8240-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC	$6,112.00	$0.00
				8220-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC	$0.00	$6,112.00
				8250-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: FB3ACB2E-67A4-4264-BF07-B2A3A5749C9C	$6,112.00	$0.00
				8240-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: FB3ACB2E-67A4-4264-BF07-B2A3A5749C9C	$0.00	$6,112.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Folio: 230, Factura: FB3ACB2E-67A4-4264-BF07-B2A3A5749C9C	$6,112.00	$0.00
				2112-1-000104	JOSE CRUZ SANCHEZ	GD Folio: 230, Factura: FB3ACB2E-67A4-4264-BF07-B2A3A5749C9C	$0.00	$6,112.00
				8260-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE	$6,112.00	$0.00
				8250-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE	$0.00	$6,112.00
				8270-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Directo 230 JOSE CRUZ SANCHEZ, Pago: 156	$6,112.00	$0.00
				8260-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Directo 230 JOSE CRUZ SANCHEZ, Pago: 156	$0.00	$6,112.00
				2112-1-000104	JOSE CRUZ SANCHEZ	GP Directo 230 JOSE CRUZ SANCHEZ, Pago: 156	$6,112.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 230 JOSE CRUZ SANCHEZ, Pago: 156	$0.00	$6,042.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR RESICO macetas Jose Cruz	$0.00	$70.00
							36,672.00	36,672.00
15/oct./2024	CG 000037	C00257	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$270.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$454.00	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$270.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$454.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 233, Factura: ABA09802-1D7A-424D-B3A4-3CB84C218E44	$270.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 232, Factura: F2C2A60D-4144-4598-A74D-4BF3091EE7C1	$454.00	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 233, Factura: ABA09802-1D7A-424D-B3A4-3CB84C218E44	$0.00	$270.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 232, Factura: F2C2A60D-4144-4598-A74D-4BF3091EE7C1	$0.00	$454.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 232, Factura: F2C2A60D-4144-4598-A74D-4BF3091EE7C1	$454.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 233, Factura: ABA09802-1D7A-424D-B3A4-3CB84C218E44	$270.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 232, Factura: F2C2A60D-4144-4598-A74D-4BF3091EE7C1	$0.00	$454.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	CG 000037	C00257	Comprobación de Gasto	2112-1-000072	TONY TIENDAS	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 233, Factura: ABA09802-1D7A-424D-B3A4-3CB84C218E44	$0.00	$270.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$270.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$454.00	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$270.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$454.00
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0093595027 a Juan Leonel Camargo Renteria por pago de gastos comprobar compras., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 30	$270.00	$0.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0093595027 a Juan Leonel Camargo Renteria por pago de gastos comprobar compras., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 30	$454.00	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0093595027 a Juan Leonel Camargo Renteria por pago de gastos comprobar compras., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$270.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0093595027 a Juan Leonel Camargo Renteria por pago de gastos comprobar compras., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$454.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0093595027 a Juan Leonel Camargo Renteria por pago de gastos comprobar compras., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 30	$454.00	$0.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GP Transferencia 0093595027 a Juan Leonel Camargo Renteria por pago de gastos comprobar compras., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 30	$270.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0093595027 a Juan Leonel Camargo Renteria por pago de gastos comprobar compras., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$680.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0093595027 a Juan Leonel Camargo Renteria por pago de gastos comprobar compras., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$44.00
							4,344.00	4,344.00
15/oct./2024	GD 000049	P00222	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$214,281.69	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$214,281.69	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$15,503.77	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$15,503.77	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$214,281.69
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$214,281.69
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$15,503.77
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$15,503.77
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$214,281.69	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$214,281.69	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	$15,503.77	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	$15,503.77	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$214,281.69
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$214,281.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GD 000049	P00222	Gasto Devengado	8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$15,503.77
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$15,503.77
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$214,281.69	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$214,281.69	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	$15,503.77	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	$15,503.77	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$0.00	$214,281.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$0.00	$214,281.69
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	$0.00	$15,503.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	$0.00	$15,503.77
							1,378,712.76	1,378,712.76
15/oct./2024	GE 000054	P00223	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	$214,281.69	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	$214,281.69	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	$15,503.77	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	$15,503.77	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$214,281.69
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$214,281.69
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$15,503.77
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$15,503.77
							459,570.92	459,570.92
15/oct./2024	GP 000049	C00258	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	$214,281.69	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	$214,281.69	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	$15,503.77	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	$15,503.77	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$214,281.69
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$214,281.69
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$15,503.77
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$15,503.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 49	$214,281.69	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 49	$214,281.69	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 49	$15,503.77	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 49	$15,503.77	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 1ra qna octubre	$0.00	$162,280.12
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$9,962.04
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,349.66
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,455.39
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$29.47
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,612.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GP 000049	C00258	Gasto Pagado	1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,457.38
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,208.74
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$708.57
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$345.44
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,053.83
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 2da qna octubre	$0.00	$162,280.07
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	$0.00	$9,962.05
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,349.65
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,455.40
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$29.48
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,612.15
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,457.36
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,208.74
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$708.56
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$345.46
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,053.86
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna octubre	$0.00	$55,973.64
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna octubre	$0.00	$13,876.66
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna octubre	$0.00	$12,795.06
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 1ra qna octubre	$0.00	$0.00
							919,141.84	919,141.84
15/oct./2024	GD 000050	P00224	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$84,712.66	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$7,078.67	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$84,712.66
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,078.67
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	$84,712.66	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	$7,078.67	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$84,712.66
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$7,078.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	$84,712.66	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	$7,078.67	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	$0.00	$84,712.66
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	$0.00	$7,078.67
							275,373.99	275,373.99
15/oct./2024	GE 000055	P00225	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	$84,712.66	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	$7,078.67	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$84,712.66
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$7,078.67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							91,791.33	91,791.33
15/oct./2024	GP 000050	C00259	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	$84,712.66	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	$7,078.67	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$84,712.66
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$7,078.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	$84,712.66	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 50	$7,078.67	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	1ra qna Octubre extr	$0.00	$71,813.34
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$904.47
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$1,356.56
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$3,812.67
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN DE DIOS PEREZ BAUTISTA	$0.00	$1,130.51
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN MARTIN RANGEL NOGUEZ	$0.00	$1,832.69
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna octubre extr	$0.00	$6,382.94
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna octubre extr	$0.00	$2,368.15
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna octubre extr	$0.00	$2,190.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 1ra qna octubre extr	$0.00	$0.00
							183,582.66	183,582.66
16/oct./2024	000000	E00073		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR septiembre	$88,091.89	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Seguridad social e ISR septiembre	$0.00	$88,091.89
							88,091.89	88,091.89
16/oct./2024	000000	E00074		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR septiembre	$49,216.10	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Seguridad social e ISR septiembre	$0.00	$49,216.10
							49,216.10	49,216.10
16/oct./2024	000000	E00075		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR septiembre	$229,870.30	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Seguridad social e ISR septiembre	$0.00	$229,870.30
							229,870.30	229,870.30
16/oct./2024	000000	E00076		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISN septiembre	$4,728.00	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ISN septiembre	$0.00	$4,728.00
							4,728.00	4,728.00
16/oct./2024	000000	E00077		2119-4-000001	Roberto Romero Perez	Deposito excedente	$750.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	E00077		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Deposito excedente	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
16/oct./2024	000000	E00079		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios	$124,613.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios	$0.00	$10,601.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR sueldos y salarios	$0.00	$114,012.00
							124,613.00	124,613.00
16/oct./2024	CG 000036	D00026	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$264.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$264.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 231, Factura: AC01FA50-BEC8-400A-ADCE-A70FF61ED393	$264.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 231, Factura: AC01FA50-BEC8-400A-ADCE-A70FF61ED393	$0.00	$264.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 231, Factura: AC01FA50-BEC8-400A-ADCE-A70FF61ED393	$264.00	$0.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 231, Factura: AC01FA50-BEC8-400A-ADCE-A70FF61ED393	$0.00	$264.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$264.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$264.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 001365027 a Fabiola Contreras Licona por pago de anticipo de viaticos oficio 617 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$264.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 001365027 a Fabiola Contreras Licona por pago de anticipo de viaticos oficio 617 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$264.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GP Transferencia 001365027 a Fabiola Contreras Licona por pago de anticipo de viaticos oficio 617 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$264.00	$0.00
				1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	GP Transferencia 001365027 a Fabiola Contreras Licona por pago de anticipo de viaticos oficio 617 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$264.00
							1,584.00	1,584.00
16/oct./2024	PC 000035	C00260	Gasto por Comprobar	1123-000018	NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ	Gasto por Comprobar : 35, Transferencia 0044883027 a Nancy Suzel Conde Gutierrez por pago de anticipo viaticos oficio 600 a Monterrey.	$270.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 35, Transferencia 0044883027 a Nancy Suzel Conde Gutierrez por pago de anticipo viaticos oficio 600 a Monterrey.	$0.00	$270.00
							270.00	270.00
16/oct./2024	GP 000051	C00261	Gasto Pagado	8270-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 51	$46,310.62	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	GP 000051	C00261	Gasto Pagado	8270-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 51	$46,310.63	$0.00
				8270-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 51	$21,304.83	$0.00
				8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$46,310.62
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$46,310.63
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$21,304.83
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Folio: 51	$0.00	$130,343.36
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS trabajadores	$16,417.28	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 51	$67,615.46	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 51	$46,310.62	$0.00
							244,269.44	244,269.44
17/oct./2024	IR 000106	I00163	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 106, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 106, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 106, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:106, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:106, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:106, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
							4,040.00	4,040.00
17/oct./2024	000000	E00080		1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Diferencia a favor comprobacion de gastos	$55.60	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Diferencia a favor comprobacion de gastos	$0.00	$55.60
							55.60	55.60
17/oct./2024	000000	E00081		2119-2-000004	Rendimiento estatal extr 2024	reintegro rendimientos	$108.71	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	reintegro rendimientos	$0.00	$108.71
							108.71	108.71
17/oct./2024	000000	E00082		2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	reintegro rendimientos	$8,445.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	E00082		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	reintegro rendimientos	$0.00	$8,445.08
							8,445.08	8,445.08
17/oct./2024	PA 000157	C00262	Pago	8240-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC	$474.00	$0.00
				8220-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC	$0.00	$474.00
				8250-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: E78C3B2F-AA82-40C1-83FE-3619D7F27B39	$474.00	$0.00
				8240-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: E78C3B2F-AA82-40C1-83FE-3619D7F27B39	$0.00	$474.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Folio: 234, Factura: E78C3B2F-AA82-40C1-83FE-3619D7F27B39	$474.00	$0.00
				2112-1-000060	JUANA RICARDA ASCENCIO RODRIGUEZ	GD Folio: 234, Factura: E78C3B2F-AA82-40C1-83FE-3619D7F27B39	$0.00	$474.00
				8260-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE	$474.00	$0.00
				8250-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE	$0.00	$474.00
				8270-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Directo 234 JUANA RICARDA ASCENCIO RODRIGUEZ, Pago: 157	$474.00	$0.00
				8260-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Directo 234 JUANA RICARDA ASCENCIO RODRIGUEZ, Pago: 157	$0.00	$474.00
				2112-1-000060	JUANA RICARDA ASCENCIO RODRIGUEZ	GP Directo 234 JUANA RICARDA ASCENCIO RODRIGUEZ, Pago: 157	$474.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 234 JUANA RICARDA ASCENCIO RODRIGUEZ, Pago: 157	$0.00	$474.00
							2,844.00	2,844.00
17/oct./2024	PC 000036	C00263	Gasto por Comprobar	1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Gasto por Comprobar : 36, Transferencia 0088262027 a Asael de la Rosa Palacios por compra de pilas.	$698.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 36, Transferencia 0088262027 a Asael de la Rosa Palacios por compra de pilas.	$0.00	$698.00
							698.00	698.00
17/oct./2024	PC 000037	C00264	Gasto por Comprobar	1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Gasto por Comprobar : 37, Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina.	$1,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 37, Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina.	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/oct./2024	IR 000107	I00164	Ingreso Pagado	8120-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 107, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$1,149,723.00	$0.00
				8140-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 107, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,149,723.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 107, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$1,149,723.00	$0.00
				4223-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 107, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,149,723.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	IR 000107	I00164	Ingreso Pagado	8140-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	IR:107, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$1,149,723.00	$0.00
				8150-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	IR:107, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,149,723.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IR:107, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal	$1,149,723.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:107, Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$1,149,723.00
							4,598,892.00	4,598,892.00
18/oct./2024	CG 000038	D00027	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$275.70	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$242.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$162.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$316.00	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$275.70
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$242.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$162.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$316.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 235, Factura: D939942E-9F68-4AE4-81DE-E7EC265D224B	$275.70	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 236, Factura: 6CAF5482-A7DF-40B0-8C09-EB0C05D4F09A	$242.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 237, Factura: E27966DE-87D3-41C6-882D-9F137ADB107C	$162.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 238, Factura: 891149C4-9859-4C18-A92D-2833F4BCC47F	$316.00	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 235, Factura: D939942E-9F68-4AE4-81DE-E7EC265D224B	$0.00	$275.70
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 236, Factura: 6CAF5482-A7DF-40B0-8C09-EB0C05D4F09A	$0.00	$242.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 237, Factura: E27966DE-87D3-41C6-882D-9F137ADB107C	$0.00	$162.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 238, Factura: 891149C4-9859-4C18-A92D-2833F4BCC47F	$0.00	$316.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 236, Factura: 6CAF5482-A7DF-40B0-8C09-EB0C05D4F09A	$242.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 237, Factura: E27966DE-87D3-41C6-882D-9F137ADB107C	$162.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 238, Factura: 891149C4-9859-4C18-A92D-2833F4BCC47F	$316.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 235, Factura: D939942E-9F68-4AE4-81DE-E7EC265D224B	$275.70	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 236, Factura: 6CAF5482-A7DF-40B0-8C09-EB0C05D4F09A	$0.00	$242.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 237, Factura: E27966DE-87D3-41C6-882D-9F137ADB107C	$0.00	$162.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 238, Factura: 891149C4-9859-4C18-A92D-2833F4BCC47F	$0.00	$316.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	CG 000038	D00027	Comprobación de Gasto	2112-1-000072	TONY TIENDAS	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 235, Factura: D939942E-9F68-4AE4-81DE-E7EC265D224B	$0.00	$275.70
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$275.70	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$242.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$162.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$316.00	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$275.70
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$242.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$162.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$316.00
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 37	$275.70	$0.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 37	$242.00	$0.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 37	$162.00	$0.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 37	$316.00	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$275.70
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$242.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$162.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$316.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 37	$720.00	$0.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GP Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 37	$275.70	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	GP Transferencia 0014560028 a Asael de la Rosa Palacios por gastos de oficina y material de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$995.70
							5,974.20	5,974.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	PA 000158	C00265	Pago	8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$10,480.00	$0.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$10,480.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: AAA12FA4-B5D5-4336-83A6-0DE08B173D85	$10,480.00	$0.00
				8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: AAA12FA4-B5D5-4336-83A6-0DE08B173D85	$0.00	$10,480.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 239, Factura: AAA12FA4-B5D5-4336-83A6-0DE08B173D85	$10,480.00	$0.00
				2112-1-000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 239, Factura: AAA12FA4-B5D5-4336-83A6-0DE08B173D85	$0.00	$10,480.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$10,480.00	$0.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$10,480.00
				8270-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 239 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 158	$10,480.00	$0.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 239 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 158	$0.00	$10,480.00
				2112-1-000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 239 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 158	$10,480.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 239 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 158	$0.00	$10,480.00
							62,880.00	62,880.00
18/oct./2024	PA 000159	C00266	Pago	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$640.00	$0.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$640.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 15FF927A-C2D6-49FD-93FD-D28D27228750	$640.00	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 15FF927A-C2D6-49FD-93FD-D28D27228750	$0.00	$640.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 240, Factura: 15FF927A-C2D6-49FD-93FD-D28D27228750	$640.00	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Folio: 240, Factura: 15FF927A-C2D6-49FD-93FD-D28D27228750	$0.00	$640.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$640.00	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$640.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 240 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 159	$640.00	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 240 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 159	$0.00	$640.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP Directo 240 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 159	$640.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 240 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 159	$0.00	$640.00
							3,840.00	3,840.00
18/oct./2024	PA 000160	C00267	Pago	8240-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC	$1,916.53	$0.00
				8220-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC	$0.00	$1,916.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	PA 000160	C00267	Pago	8250-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 841A8FAE-32BC-45D5-B76D-05135E92269F	$1,916.53	$0.00
				8240-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 841A8FAE-32BC-45D5-B76D-05135E92269F	$0.00	$1,916.53
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Folio: 241, Factura: 841A8FAE-32BC-45D5-B76D-05135E92269F	$1,916.53	$0.00
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GD Folio: 241, Factura: 841A8FAE-32BC-45D5-B76D-05135E92269F	$0.00	$1,916.53
				8260-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE	$1,916.53	$0.00
				8250-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE	$0.00	$1,916.53
				8270-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP Directo 241 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 160	$1,916.53	$0.00
				8260-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP Directo 241 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 160	$0.00	$1,916.53
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GP Directo 241 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 160	$1,916.53	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 241 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 160	$0.00	$1,916.53
							11,499.18	11,499.18
18/oct./2024	CG 000039	C00268	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$264.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$264.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 242, Factura: 63584140-E00A-4A3B-978F-6A7A64AB379E	$264.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 242, Factura: 63584140-E00A-4A3B-978F-6A7A64AB379E	$0.00	$264.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 242, Factura: 63584140-E00A-4A3B-978F-6A7A64AB379E	$264.00	$0.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 242, Factura: 63584140-E00A-4A3B-978F-6A7A64AB379E	$0.00	$264.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$264.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$264.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$264.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$264.00
				2112-1-000003	AUTOS PULLMAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$264.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$264.00
							1,584.00	1,584.00
18/oct./2024	PA 000161	C00269	Pago	8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$35,882.67	$0.00
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$35,882.67
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 89EB4EE0-115A-4376-87C0-A2E74930B489	$35,882.67	$0.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 89EB4EE0-115A-4376-87C0-A2E74930B489	$0.00	$35,882.67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	PA 000161	C00269	Pago	5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 243, Factura: 89EB4EE0-115A-4376-87C0-A2E74930B489	$35,882.67	$0.00
				2112-1-000106	EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA	GD Folio: 243, Factura: 89EB4EE0-115A-4376-87C0-A2E74930B489	$0.00	$35,882.67
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$35,882.67	$0.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$35,882.67
				8270-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 243 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA, Pago: 161	$35,882.67	$0.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 243 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA, Pago: 161	$0.00	$35,882.67
				2112-1-000106	EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA	GP Directo 243 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA, Pago: 161	$35,882.67	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 243 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA, Pago: 161	$0.00	$35,882.67
							215,296.02	215,296.02
19/oct./2024	IR 000108	I00165	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 108, Copia fotostática	$5.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 108, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$153.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 108, Reposición de pase de estacionamiento	$384.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 108, Copia fotostática	$0.00	$5.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 108, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 108, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$384.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Copia fotostática	$5.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$153.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Reposición de pase de estacionamiento	$384.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 108, Copia fotostática	$0.00	$5.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 108, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 108, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$384.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2024	IR 000108	I00165	Ingreso Pagado	8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:108, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:108, Copia fotostática	$5.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:108, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$153.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:108, Reposición de pase de estacionamiento	$384.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:108, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:108, Copia fotostática	$0.00	$5.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:108, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:108, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$384.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Copia fotostática	$0.00	$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$384.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:108, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:108, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$556.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:108, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$128.00	$0.00
							3,248.00	3,248.00
21/oct./2024	PC 000038	C00270	Gasto por Comprobar	1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gasto por Comprobar : 38, Transferencia 0032549028 a Victoria Hernandez Zaragoza gastos comprobar hojas opalina.	$82.20	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 38, Transferencia 0032549028 a Victoria Hernandez Zaragoza gastos comprobar hojas opalina.	$0.00	$82.20
							82.20	82.20
21/oct./2024	PA 000162	C00271	Pago	8240-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC	$15,600.00	$0.00
				8220-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC	$0.00	$15,600.00
				8250-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: 61619509-AC92-4EF7-B7AC-724335A23325	$15,600.00	$0.00
				8240-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: 61619509-AC92-4EF7-B7AC-724335A23325	$0.00	$15,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	PA 000162	C00271	Pago	5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Folio: 244, Factura: 61619509-AC92-4EF7-B7AC-724335A23325	$15,600.00	$0.00
				2112-1-000089	GABRIEL GONZALEZ GOMEZ	GD Folio: 244, Factura: 61619509-AC92-4EF7-B7AC-724335A23325	$0.00	$15,600.00
				8260-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE	$15,600.00	$0.00
				8250-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE	$0.00	$15,600.00
				8270-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Directo 244 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ, Pago: 162	$15,600.00	$0.00
				8260-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Directo 244 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ, Pago: 162	$0.00	$15,600.00
				2112-1-000089	GABRIEL GONZALEZ GOMEZ	GP Directo 244 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ, Pago: 162	$15,600.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 244 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ, Pago: 162	$0.00	$15,600.00
							93,600.00	93,600.00
21/oct./2024	CG 000040	C00274	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ	$525.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ	$0.00	$525.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ, Folio: 247, Factura: 0F87856B-FD67-4FEB-ADD2-F953429F5038	$525.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ, Folio: 247, Factura: 0F87856B-FD67-4FEB-ADD2-F953429F5038	$0.00	$525.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ, Folio: 247, Factura: 0F87856B-FD67-4FEB-ADD2-F953429F5038	$525.00	$0.00
				2112-1-000098	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	GD NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ, Folio: 247, Factura: 0F87856B-FD67-4FEB-ADD2-F953429F5038	$0.00	$525.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ	$525.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ	$0.00	$525.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0044883027 a Nancy Suzel Conde Gutierrez por pago de anticipo viaticos oficio 600 a Monterrey., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 35	$525.00	$0.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0044883027 a Nancy Suzel Conde Gutierrez por pago de anticipo viaticos oficio 600 a Monterrey., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$525.00
				2112-1-000098	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	GP Transferencia 0044883027 a Nancy Suzel Conde Gutierrez por pago de anticipo viaticos oficio 600 a Monterrey., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 35	$525.00	$0.00
				1123-000018	NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ	GP Transferencia 0044883027 a Nancy Suzel Conde Gutierrez por pago de anticipo viaticos oficio 600 a Monterrey., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$270.00
				1123-000018	NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ	GP Transferencia 0044883027 a Nancy Suzel Conde Gutierrez por pago de anticipo viaticos oficio 600 a Monterrey., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$255.00
							3,150.00	3,150.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PA 000163	C00272	Pago	8240-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$21,432.00	$0.00
				8240-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$3,284.00	$0.00
				8240-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$3,284.00	$0.00
				8220-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$21,432.00
				8220-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$3,284.00
				8220-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$3,284.00
				8250-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$21,432.00	$0.00
				8250-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$3,284.00	$0.00
				8250-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$3,284.00	$0.00
				8240-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$0.00	$21,432.00
				8240-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$0.00	$3,284.00
				8240-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$0.00	$3,284.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$3,284.00	$0.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$21,432.00	$0.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$3,284.00	$0.00
				2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$0.00	$3,284.00
				2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$0.00	$21,432.00
				2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	GD Folio: 245, Factura: D66FDFF3-886F-4BD0-8C26-CA048670AA7A	$0.00	$3,284.00
				8260-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$21,432.00	$0.00
				8260-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$3,284.00	$0.00
				8260-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$3,284.00	$0.00
				8250-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$21,432.00
				8250-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$3,284.00
				8250-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$3,284.00
				8270-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 245 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ, Pago: 163	$21,432.00	$0.00
				8270-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 245 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ, Pago: 163	$3,284.00	$0.00
				8270-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 245 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ, Pago: 163	$3,284.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PA 000163	C00272	Pago	8260-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 245 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ, Pago: 163	$0.00	$21,432.00
				8260-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 245 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ, Pago: 163	$0.00	$3,284.00
				8260-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 245 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ, Pago: 163	$0.00	$3,284.00
				2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	GP Directo 245 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ, Pago: 163	$3,284.00	$0.00
				2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	GP Directo 245 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ, Pago: 163	$21,432.00	$0.00
				2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	GP Directo 245 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ, Pago: 163	$3,284.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 245 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ, Pago: 163	$0.00	$27,698.28
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR RESOCO auditoria externa Francisco Perez	$0.00	$301.72
							168,000.00	168,000.00
22/oct./2024	IR 000112	I00169	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 112, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,074.18	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 112, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,074.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,074.18	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 112, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,074.18
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:112, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,074.18	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:112, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,074.18
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:112, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,074.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,074.18
							4,296.72	4,296.72
23/oct./2024	PA 000164	C00273	Pago	8240-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$10,440.00	$0.00
				8220-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$10,440.00
				8250-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 246, Factura: D2595D94-C0CD-42FC-80F2-8DBA8DF3DD25	$10,440.00	$0.00
				8240-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 246, Factura: D2595D94-C0CD-42FC-80F2-8DBA8DF3DD25	$0.00	$10,440.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Folio: 246, Factura: D2595D94-C0CD-42FC-80F2-8DBA8DF3DD25	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000016	ANTONIO RUIZ COLIN	GD Folio: 246, Factura: D2595D94-C0CD-42FC-80F2-8DBA8DF3DD25	$0.00	$10,440.00
				8260-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$10,440.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	PA 000164	C00273	Pago	8250-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$10,440.00
				8270-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 246 ANTONIO RUIZ COLIN, Pago: 164	$10,440.00	$0.00
				8260-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 246 ANTONIO RUIZ COLIN, Pago: 164	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000016	ANTONIO RUIZ COLIN	GP Directo 246 ANTONIO RUIZ COLIN, Pago: 164	$10,440.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 246 ANTONIO RUIZ COLIN, Pago: 164	$0.00	$9,540.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR Prof auditoria matricula Antonio Ruiz	$0.00	$900.00
							62,640.00	62,640.00
24/oct./2024	PA 000165	C00275	Pago	8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$1,218.00	$0.00
				8220-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$0.00	$1,218.00
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 217ED321-F61F-4F70-A1E3-847EB65DDF50	$1,218.00	$0.00
				8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 217ED321-F61F-4F70-A1E3-847EB65DDF50	$0.00	$1,218.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Folio: 248, Factura: 217ED321-F61F-4F70-A1E3-847EB65DDF50	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Folio: 248, Factura: 217ED321-F61F-4F70-A1E3-847EB65DDF50	$0.00	$1,218.00
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$1,218.00	$0.00
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$0.00	$1,218.00
				8270-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 248 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 165	$1,218.00	$0.00
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 248 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 165	$0.00	$1,218.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP Directo 248 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 165	$1,218.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 248 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 165	$0.00	$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
24/oct./2024	PA 000166	C00276	Pago	8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$6,090.00	$0.00
				8220-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$0.00	$6,090.00
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: AE456332-3F64-4FF4-88D1-17221F1F3D29	$6,090.00	$0.00
				8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: AE456332-3F64-4FF4-88D1-17221F1F3D29	$0.00	$6,090.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Folio: 249, Factura: AE456332-3F64-4FF4-88D1-17221F1F3D29	$6,090.00	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Folio: 249, Factura: AE456332-3F64-4FF4-88D1-17221F1F3D29	$0.00	$6,090.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	PA 000166	C00276	Pago	8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$6,090.00	$0.00
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$0.00	$6,090.00
				8270-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 249 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 166	$6,090.00	$0.00
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 249 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 166	$0.00	$6,090.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP Directo 249 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 166	$6,090.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 249 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 166	$0.00	$6,090.00
							36,540.00	36,540.00
25/oct./2024	PC 000039	C00277	Gasto por Comprobar	1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gasto por Comprobar : 39, Transferencia 0069841028 a Victoria Hernandez Zaragoza por gastos por comprobar gastos de oficina.	$3,261.21	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 39, Transferencia 0069841028 a Victoria Hernandez Zaragoza por gastos por comprobar gastos de oficina.	$0.00	$3,261.21
							3,261.21	3,261.21
25/oct./2024	PA 000167	C00278	Pago	8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$15,428.00	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$15,428.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 38478ADD-801F-4992-B349-EB33986516C3	$15,428.00	$0.00
				8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 38478ADD-801F-4992-B349-EB33986516C3	$0.00	$15,428.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 250, Factura: 38478ADD-801F-4992-B349-EB33986516C3	$15,428.00	$0.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 250, Factura: 38478ADD-801F-4992-B349-EB33986516C3	$0.00	$15,428.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$15,428.00	$0.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$15,428.00
				8270-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 250 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 167	$15,428.00	$0.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 250 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 167	$0.00	$15,428.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 250 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 167	$15,428.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 250 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 167	$0.00	$15,428.00
							92,568.00	92,568.00
26/oct./2024	IR 000109	I00166	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 109, Copia fotostática	$18.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2024	IR 000109	I00166	Ingreso Pagado	8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 109, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 109, Copia fotostática	$0.00	$18.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 109, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Copia fotostática	$18.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 109, Copia fotostática	$0.00	$18.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 109, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:109, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:109, Copia fotostática	$18.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:109, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:109, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:109, Copia fotostática	$0.00	$18.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:109, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Copia fotostática	$0.00	$18.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:109, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$77.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:109, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:109, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$69.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							816.00	816.00
28/oct./2024	PC 000040	C00279	Gasto por Comprobar	1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Gasto por Comprobar : 40, Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia.	$1,400.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 40, Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia.	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
28/oct./2024	PC 000041	C00288	Gasto por Comprobar	1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Gasto por Comprobar : 41, Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo.	$15,839.56	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 41, Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo.	$0.00	$15,839.56
							15,839.56	15,839.56
29/oct./2024	PA 000168	C00281	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$500.12	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$500.12
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: 97C34990-2777-414C-A1D6-08D241749A51	$500.12	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: 97C34990-2777-414C-A1D6-08D241749A51	$0.00	$500.12
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 265, Factura: 97C34990-2777-414C-A1D6-08D241749A51	$500.12	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 265, Factura: 97C34990-2777-414C-A1D6-08D241749A51	$0.00	$500.12
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$500.12	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$500.12
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 265 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 168	$500.12	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 265 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 168	$0.00	$500.12
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 265 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 168	$500.12	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 265 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 168	$0.00	$500.12
							3,000.72	3,000.72
29/oct./2024	PA 000169	C00282	Pago	8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$1,993.69	$0.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,993.69
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: 97C34990-2777-414C-A1D6-08D241749A51	$1,993.69	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	PA 000169	C00282	Pago	8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: 97C34990-2777-414C-A1D6-08D241749A51	$0.00	$1,993.69
				5131-312001	Gas	GD Folio: 266, Factura: 97C34990-2777-414C-A1D6-08D241749A51	$1,993.69	$0.00
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GD Folio: 266, Factura: 97C34990-2777-414C-A1D6-08D241749A51	$0.00	$1,993.69
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$1,993.69	$0.00
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,993.69
				8270-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 266 GAS DE HIDALGO, Pago: 169	$1,993.69	$0.00
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 266 GAS DE HIDALGO, Pago: 169	$0.00	$1,993.69
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GP Directo 266 GAS DE HIDALGO, Pago: 169	$1,993.69	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 266 GAS DE HIDALGO, Pago: 169	$0.00	$1,993.69
							11,962.14	11,962.14
30/oct./2024	000000	E00083		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Traspaso pago auditoria	$3,284.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Traspaso pago auditoria	$0.00	$3,284.00
							3,284.00	3,284.00
30/oct./2024	CG 000043	D00029	Comprobación de Gasto	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$1,134.13	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$63.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$31.00	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$1,134.13
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$63.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$31.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 262, Factura: 696AE790-8E66-4269-A593-90A18A7BBDDB	$1,134.13	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 263, Factura: 3D4AC8FF-7C09-49C6-86B8-C07AC0984577	$63.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 264, Factura: 696AE790-8E66-4269-A593-90A18A7BBDDB	$31.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 262, Factura: 696AE790-8E66-4269-A593-90A18A7BBDDB	$0.00	$1,134.13
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 263, Factura: 3D4AC8FF-7C09-49C6-86B8-C07AC0984577	$0.00	$63.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 264, Factura: 696AE790-8E66-4269-A593-90A18A7BBDDB	$0.00	$31.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 262, Factura: 696AE790-8E66-4269-A593-90A18A7BBDDB	$1,134.13	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 263, Factura: 3D4AC8FF-7C09-49C6-86B8-C07AC0984577	$63.00	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 264, Factura: 696AE790-8E66-4269-A593-90A18A7BBDDB	$31.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	CG 000043	D00029	Comprobación de Gasto	2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 262, Factura: 696AE790-8E66-4269-A593-90A18A7BBDDB	$0.00	$1,134.13
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 264, Factura: 696AE790-8E66-4269-A593-90A18A7BBDDB	$0.00	$31.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 263, Factura: 3D4AC8FF-7C09-49C6-86B8-C07AC0984577	$0.00	$63.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$1,134.13	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$63.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$31.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$1,134.13
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$63.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$31.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$1,134.13	$0.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$63.00	$0.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$31.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$1,134.13
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$63.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$31.00
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GP Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$1,134.13	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$31.00	$0.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GP Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$63.00	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	GP Transferencia 0017797028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos evento psicopedagogia., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$1,228.13
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Rembolso evento psicopedagogia	$0.00	$171.87
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Rembolso evento psicopedagogia	$171.87	$0.00
							7,540.65	7,540.65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	CO 000267	P00226	Compra	8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 50F297D7-F5C3-456A-B2C4-5, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 50F297D7-F5C3-456A-B2C4-5, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 267 Factura: 50F297D7-F5C3-456A-B2C4-5, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Compra : 267 Factura: 50F297D7-F5C3-456A-B2C4-5, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
30/oct./2024	PP 000039	P00227	Programacion de Pago	8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 39	$36,076.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 39	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
30/oct./2024	PA 000170	C00283	Pago	8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 170	$36,076.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 170	$0.00	$36,076.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP GRUSEVA, Folio Pago: 170	$36,076.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP GRUSEVA, Folio Pago: 170	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
30/oct./2024	CO 000268	P00228	Compra	8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 1A75E0A5-81AE-11EF-9F5D-8, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 1A75E0A5-81AE-11EF-9F5D-8, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 1A75E0A5-81AE-11EF-9F5D-8, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 1A75E0A5-81AE-11EF-9F5D-8, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 268 Factura: 1A75E0A5-81AE-11EF-9F5D-8, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 268 Factura: 1A75E0A5-81AE-11EF-9F5D-8, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 268 Factura: 1A75E0A5-81AE-11EF-9F5D-8, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 268 Factura: 1A75E0A5-81AE-11EF-9F5D-8, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
							81,714.28	81,714.28
30/oct./2024	PP 000040	P00229	Programacion de Pago	8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 40	$20,428.57	$0.00
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 40	$20,428.57	$0.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 40	$0.00	$20,428.57
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 40	$0.00	$20,428.57
							40,857.14	40,857.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	PA 000171	C00284	Pago	8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 171	$20,428.57	$0.00
				8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 171	$20,428.57	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 171	$0.00	$20,428.57
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 171	$0.00	$20,428.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 171	$20,428.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 171	$20,428.57	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 171	$0.00	$20,428.57
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 171	$0.00	$20,428.57
							81,714.28	81,714.28
30/oct./2024	PA 000172	C00285	Pago	8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC	$1,952.00	$0.00
				8220-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC	$0.00	$1,952.00
				8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: CB3A4AB2-3DE2-A74A-ABA2-340F402EB11D	$1,952.00	$0.00
				8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: CB3A4AB2-3DE2-A74A-ABA2-340F402EB11D	$0.00	$1,952.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Folio: 269, Factura: CB3A4AB2-3DE2-A74A-ABA2-340F402EB11D	$1,952.00	$0.00
				2112-1-000107	MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ	GD Folio: 269, Factura: CB3A4AB2-3DE2-A74A-ABA2-340F402EB11D	$0.00	$1,952.00
				8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE	$1,952.00	$0.00
				8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE	$0.00	$1,952.00
				8270-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Directo 269 MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ, Pago: 172	$1,952.00	$0.00
				8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Directo 269 MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ, Pago: 172	$0.00	$1,952.00
				2112-1-000107	MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ	GP Directo 269 MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ, Pago: 172	$1,952.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 269 MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ, Pago: 172	$0.00	$1,952.00
							11,712.00	11,712.00
30/oct./2024	PA 000173	C00286	Pago	8240-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	$602.00	$0.00
				8220-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	$0.00	$602.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	PA 000173	C00286	Pago	8250-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 0E0F3E1A-BC67-1A44-AB6C-1B66A0ACAD31	$602.00	$0.00
				8240-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 0E0F3E1A-BC67-1A44-AB6C-1B66A0ACAD31	$0.00	$602.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 270, Factura: 0E0F3E1A-BC67-1A44-AB6C-1B66A0ACAD31	$602.00	$0.00
				2112-1-000107	MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ	GD Folio: 270, Factura: 0E0F3E1A-BC67-1A44-AB6C-1B66A0ACAD31	$0.00	$602.00
				8260-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	$602.00	$0.00
				8250-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	$0.00	$602.00
				8270-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 270 MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ, Pago: 173	$602.00	$0.00
				8260-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 270 MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ, Pago: 173	$0.00	$602.00
				2112-1-000107	MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ	GP Directo 270 MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ, Pago: 173	$602.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 270 MIRIAM GUADALUPE ROLDAN MENDEZ, Pago: 173	$0.00	$602.50
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Diferencia	$0.50	$0.00
							3,612.50	3,612.50
30/oct./2024	PA 000174	C00287	Pago	8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: 0E0F3E1A-BC67-1A44-AB6C-1B66A0ACAD31	$1,200.00	$0.00
				8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: 0E0F3E1A-BC67-1A44-AB6C-1B66A0ACAD31	$0.00	$1,200.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 271, Factura: 0E0F3E1A-BC67-1A44-AB6C-1B66A0ACAD31	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000047	MARIA LUISA ROMO ORTIZ	GD Folio: 271, Factura: 0E0F3E1A-BC67-1A44-AB6C-1B66A0ACAD31	$0.00	$1,200.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00
				8270-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 271 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 174	$1,200.00	$0.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 271 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 174	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000047	MARIA LUISA ROMO ORTIZ	GP Directo 271 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 174	$1,200.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 271 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 174	$0.00	$1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,200.00	7,200.00
30/oct./2024	PA 000175	C00289	Pago	8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$998.00	$0.00
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$998.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: BC931BB2-D3D2-6C44-9CCB-D144EC7ACCBE	$998.00	$0.00
				8240-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: BC931BB2-D3D2-6C44-9CCB-D144EC7ACCBE	$0.00	$998.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 272, Factura: BC931BB2-D3D2-6C44-9CCB-D144EC7ACCBE	$998.00	$0.00
				2112-1-000047	MARIA LUISA ROMO ORTIZ	GD Folio: 272, Factura: BC931BB2-D3D2-6C44-9CCB-D144EC7ACCBE	$0.00	$998.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$998.00	$0.00
				8250-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$998.00
				8270-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 272 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 175	$998.00	$0.00
				8260-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 272 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 175	$0.00	$998.00
				2112-1-000047	MARIA LUISA ROMO ORTIZ	GP Directo 272 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 175	$998.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 272 MARIA LUISA ROMO ORTIZ, Pago: 175	$0.00	$998.00
							5,988.00	5,988.00
30/oct./2024	GD 000051	P00230	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$96,323.46	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$8,022.04	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$96,323.46
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$8,022.04
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	$96,323.46	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	$8,022.04	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$96,323.46
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$8,022.04
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	$96,323.46	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	$8,022.04	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	$0.00	$96,323.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	$0.00	$8,022.04
							313,036.50	313,036.50
30/oct./2024	GE 000056	P00231	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	$96,323.46	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 56	$8,022.04	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$96,323.46
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$8,022.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							104,345.50	104,345.50
30/oct./2024	GP 000052	C00290	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$96,323.46	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	$8,022.04	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$96,323.46
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$8,022.04
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 52	$96,323.46	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 52	$8,022.04	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	2da qna octubre extr	$0.00	$86,127.37
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$1,482.14
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$1,513.05
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$4,200.86
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN DE DIOS PEREZ BAUTISTA	$0.00	$1,497.60
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN MARTIN RANGEL NOGUEZ	$0.00	$2,054.31
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	EFRAIN PACHECO RAMIREZ	$0.00	$3,546.27
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna octubre extr	$0.00	$7,008.64
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna octubre extr	$0.00	$2,792.25
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna octubre extr	$0.00	$3,160.69
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna octubre extr	$9,037.68	$0.00
							217,728.68	217,728.68
30/oct./2024	GD 000052	P00232	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$218,600.87	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$218,600.86	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$16,795.61	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$16,795.61	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$218,600.87
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$218,600.86
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$16,795.61
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$16,795.61
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$218,600.87	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$218,600.86	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$16,795.61	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$16,795.61	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$218,600.87
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$218,600.86
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$16,795.61
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$16,795.61
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$218,600.87	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$218,600.86	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$16,795.61	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 000052	P00232	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$16,795.61	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$218,600.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$218,600.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$0.00	$16,795.61
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$0.00	$16,795.61
							1,412,378.85	1,412,378.85
30/oct./2024	GE 000057	P00233	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$218,600.87	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$218,600.86	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$16,795.61	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$16,795.61	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$218,600.87
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$218,600.86
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$16,795.61
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$16,795.61
							470,792.95	470,792.95
30/oct./2024	GP 000053	C00291	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	$218,600.87	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	$218,600.86	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$16,795.61	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$16,795.61	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$218,600.87
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$218,600.86
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$16,795.61
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$16,795.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 53	$218,600.87	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 53	$218,600.86	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 53	$16,795.61	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 53	$16,795.61	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 2da qna octubre	$0.00	$177,956.73
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,350.84
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,828.30
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$163.61
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,612.86
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,461.22
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,205.59
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$791.37
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$499.34
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,052.46
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 2da qna octubre	$0.00	$177,956.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 000053	C00291	Gasto Pagado	1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,350.84
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,828.31
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$163.59
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,612.86
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,461.21
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,205.58
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$791.36
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$499.34
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,052.47
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna octubre	$0.00	$56,873.58
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna octubre	$0.00	$14,666.10
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna octubre	$0.00	$12,793.86
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna octubre	$3,385.23	$0.00
							944,971.13	944,971.13
30/oct./2024	GD 000053	P00234	Gasto Devengado	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$27,911.00	$0.00
				8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$5,884.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$27,911.00
				8220-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$5,884.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 53	$27,911.00	$0.00
				8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 53	$5,884.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$27,911.00
				8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$5,884.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 53	$27,911.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 53	$5,884.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 53	$0.00	$27,911.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 53	$0.00	$5,884.00
							101,385.00	101,385.00
30/oct./2024	GE 000058	P00235	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 58	$27,911.00	$0.00
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 58	$5,884.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$27,911.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GE 000058	P00235	Gasto Ejercido	8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$5,884.00
							33,795.00	33,795.00
30/oct./2024	000000	E00084		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Traspaso pago auditoria	$3,284.00	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Traspaso pago auditoria	$0.00	$3,284.00
							3,284.00	3,284.00
30/oct./2024	CG 000044	D00030	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$82.20	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$82.20
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 283, Factura: A8A88147-6B3E-42AC-980D-0A924CA34F72	$82.20	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 283, Factura: A8A88147-6B3E-42AC-980D-0A924CA34F72	$0.00	$82.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 283, Factura: A8A88147-6B3E-42AC-980D-0A924CA34F72	$82.20	$0.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 283, Factura: A8A88147-6B3E-42AC-980D-0A924CA34F72	$0.00	$82.20
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$82.20	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$82.20
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0032549028 a Victoria Hernandez Zaragoza gastos comprobar hojas opalina., Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 38	$82.20	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0032549028 a Victoria Hernandez Zaragoza gastos comprobar hojas opalina., Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$82.20
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GP Transferencia 0032549028 a Victoria Hernandez Zaragoza gastos comprobar hojas opalina., Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 38	$82.20	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Transferencia 0032549028 a Victoria Hernandez Zaragoza gastos comprobar hojas opalina., Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$82.20
							493.20	493.20
30/oct./2024	CG 000045	D00031	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$758.98	$0.00
				8240-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$2,502.23	$0.00
				8220-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$758.98
				8220-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$2,502.23
				8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 284, Factura: 731D5113-FF3D-4E3B-AB03-CA5697A5405E	$758.98	$0.00
				8250-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 284, Factura: 731D5113-FF3D-4E3B-AB03-CA5697A5405E	$2,502.23	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	CG 000045	D00031	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 284, Factura: 731D5113-FF3D-4E3B-AB03-CA5697A5405E	$0.00	$758.98
				8240-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 284, Factura: 731D5113-FF3D-4E3B-AB03-CA5697A5405E	$0.00	$2,502.23
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 284, Factura: 731D5113-FF3D-4E3B-AB03-CA5697A5405E	$2,502.23	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 284, Factura: 731D5113-FF3D-4E3B-AB03-CA5697A5405E	$758.98	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 284, Factura: 731D5113-FF3D-4E3B-AB03-CA5697A5405E	$0.00	$3,261.21
				8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$758.98	$0.00
				8260-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$2,502.23	$0.00
				8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$758.98
				8250-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$2,502.23
				8270-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0069841028 a Victoria Hernandez Zaragoza por gastos por comprobar gastos de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$758.98	$0.00
				8270-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0069841028 a Victoria Hernandez Zaragoza por gastos por comprobar gastos de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$2,502.23	$0.00
				8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0069841028 a Victoria Hernandez Zaragoza por gastos por comprobar gastos de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$758.98
				8260-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0069841028 a Victoria Hernandez Zaragoza por gastos por comprobar gastos de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$2,502.23
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0069841028 a Victoria Hernandez Zaragoza por gastos por comprobar gastos de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$3,261.21	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Transferencia 0069841028 a Victoria Hernandez Zaragoza por gastos por comprobar gastos de oficina., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$3,261.21
							19,567.26	19,567.26
31/oct./2024	IR 000110	I00167	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 110, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 110, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 110, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:110, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	IR 000110	I00167	Ingreso Pagado	8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:110, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:110, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$782.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
							3,128.00	3,128.00
31/oct./2024	IR 000111	I00168	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 111, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 111, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 111, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 111, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	ID directo: 111, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	ID directo: 111, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:111, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:111, Reposición de pase de estacionamiento	$256.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	IR:111, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	IR:111, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:111, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$256.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	IR 000111	I00168	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:111, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$237.00	$0.00
							1,460.00	1,460.00
31/oct./2024	PA 000176	C00292	Pago	8240-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$73.76	$0.00
				8220-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$0.00	$73.76
				8250-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 9F9F2806-904A-4373-BE42-8F05E0B83B1D	$73.76	$0.00
				8240-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 9F9F2806-904A-4373-BE42-8F05E0B83B1D	$0.00	$73.76
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Folio: 273, Factura: 9F9F2806-904A-4373-BE42-8F05E0B83B1D	$73.76	$0.00
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GD Folio: 273, Factura: 9F9F2806-904A-4373-BE42-8F05E0B83B1D	$0.00	$73.76
				8260-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$73.76	$0.00
				8250-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$0.00	$73.76
				8270-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 273 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 176	$73.76	$0.00
				8260-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 273 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 176	$0.00	$73.76
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GP Directo 273 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 176	$73.76	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 273 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 176	$0.00	$73.76
							442.56	442.56
31/oct./2024	PA 000177	C00293	Pago	8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$10,937.50	$0.00
				8220-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$0.00	$10,937.50
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: 5C892327-D8A1-45EA-BF16-1F0985BEAF57	$10,937.50	$0.00
				8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: 5C892327-D8A1-45EA-BF16-1F0985BEAF57	$0.00	$10,937.50
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Folio: 274, Factura: 5C892327-D8A1-45EA-BF16-1F0985BEAF57	$10,937.50	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Folio: 274, Factura: 5C892327-D8A1-45EA-BF16-1F0985BEAF57	$0.00	$10,937.50
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$10,937.50	$0.00
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$0.00	$10,937.50
				8270-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 274 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 177	$10,937.50	$0.00
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 274 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 177	$0.00	$10,937.50
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP Directo 274 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 177	$10,937.50	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 274 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 177	$0.00	$10,937.50
							65,625.00	65,625.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	PA 000178	C00294	Pago	8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$88.38	$0.00
				8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$88.38
				8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: A9C2FC63-160D-48E8-9849-136AF2CB0B26	$88.38	$0.00
				8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: A9C2FC63-160D-48E8-9849-136AF2CB0B26	$0.00	$88.38
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 275, Factura: A9C2FC63-160D-48E8-9849-136AF2CB0B26	$88.38	$0.00
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GD Folio: 275, Factura: A9C2FC63-160D-48E8-9849-136AF2CB0B26	$0.00	$88.38
				8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$88.38	$0.00
				8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$88.38
				8270-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 275 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 178	$88.38	$0.00
				8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 275 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 178	$0.00	$88.38
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GP Directo 275 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 178	$88.38	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 275 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 178	$0.00	$88.38
							530.28	530.28
31/oct./2024	PA 000179	C00295	Pago	8240-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC	$12.00	$0.00
				8220-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC	$0.00	$12.00
				8250-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Folio: 276, Factura: 2ACEA44D-72A3-4D96-BCB0-C63FFFF94B3B	$12.00	$0.00
				8240-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Folio: 276, Factura: 2ACEA44D-72A3-4D96-BCB0-C63FFFF94B3B	$0.00	$12.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Folio: 276, Factura: 2ACEA44D-72A3-4D96-BCB0-C63FFFF94B3B	$12.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 276, Factura: 2ACEA44D-72A3-4D96-BCB0-C63FFFF94B3B	$0.00	$12.00
				8260-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE	$12.00	$0.00
				8250-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE	$0.00	$12.00
				8270-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP Directo 276 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 179	$12.00	$0.00
				8260-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP Directo 276 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 179	$0.00	$12.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 276 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 179	$12.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 276 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 179	$0.00	$12.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Plaquitas	$12.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Plaquitas	$0.00	$12.00
							84.00	84.00
31/oct./2024	PA 000180	C00296	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$4,400.00	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$4,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	PA 000180	C00296	Pago	8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: 7381241F-A0E1-4411-9B52-7A2641BDB619	$4,400.00	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: 7381241F-A0E1-4411-9B52-7A2641BDB619	$0.00	$4,400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 277, Factura: 7381241F-A0E1-4411-9B52-7A2641BDB619	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 277, Factura: 7381241F-A0E1-4411-9B52-7A2641BDB619	$0.00	$4,400.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$4,400.00	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$4,400.00
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 277 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 180	$4,400.00	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 277 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 180	$0.00	$4,400.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 277 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 180	$4,400.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 277 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 180	$0.00	$4,400.00
							26,400.00	26,400.00
31/oct./2024	PA 000181	C00297	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$87.07	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$87.07
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 278, Factura: 676F2B1A-B193-43D6-BA81-02F3EB3C1A63	$87.07	$0.00
				8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 278, Factura: 676F2B1A-B193-43D6-BA81-02F3EB3C1A63	$0.00	$87.07
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 278, Factura: 676F2B1A-B193-43D6-BA81-02F3EB3C1A63	$87.07	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 278, Factura: 676F2B1A-B193-43D6-BA81-02F3EB3C1A63	$0.00	$87.07
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$87.07	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$87.07
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$87.07	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$87.07
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$87.07	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$33.66
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$5.39
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$1.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.16
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$1.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.16
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$1.88
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.30
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$1.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	PA 000181	C00297	Pago	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.28
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$1.46
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.23
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$1.71
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.27
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$1.72
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.28
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$2.36
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.38
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$1.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.16
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.78
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.12
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$2.36
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$0.38
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$10.55
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$1.69
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$13.78
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 278 BBVA MEXICO S.A., Pago: 181	$0.00	$2.20
							522.42	522.42
31/oct./2024	PA 000182	C00298	Pago	8270-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 182	$13,340.00	$0.00
				8270-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 182	$13,340.00	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 182	$0.00	$13,340.00
				8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 182	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 182	$13,340.00	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 182	$13,340.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 182	$0.00	$13,430.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 182	$0.00	$13,430.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	Diferencia de pago	$180.00	$0.00
							53,540.00	53,540.00
31/oct./2024	CO 000279	P00236	Compra	8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: eed0f0ab-4ff9-46fe-9581-9, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: eed0f0ab-4ff9-46fe-9581-9, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				8240-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: eed0f0ab-4ff9-46fe-9581-9, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: eed0f0ab-4ff9-46fe-9581-9, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	CO 000279	P00236	Compra	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 279 Factura: eed0f0ab-4ff9-46fe-9581-9, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 279 Factura: eed0f0ab-4ff9-46fe-9581-9, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 279 Factura: eed0f0ab-4ff9-46fe-9581-9, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 279 Factura: eed0f0ab-4ff9-46fe-9581-9, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
							53,360.00	53,360.00
31/oct./2024	PP 000041	P00237	Programacion de Pago	8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 41	$13,340.00	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 41	$13,340.00	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 41	$0.00	$13,340.00
				8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 41	$0.00	$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
31/oct./2024	CO 000280	P00238	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$32,262.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$32,262.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: B388A31D-5B5B-4885-A7E3-5, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$32,262.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: B388A31D-5B5B-4885-A7E3-5, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$32,262.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 280 Factura: B388A31D-5B5B-4885-A7E3-5, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$32,262.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 280 Factura: B388A31D-5B5B-4885-A7E3-5, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$32,262.00
							96,786.00	96,786.00
31/oct./2024	PP 000042	P00239	Programacion de Pago	8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 42	$32,262.00	$0.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 42	$0.00	$32,262.00
							32,262.00	32,262.00
31/oct./2024	CO 000281	P00240	Compra	8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC EUSEBIO MORALES PRADO	$344.02	$0.00
				8220-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC EUSEBIO MORALES PRADO	$0.00	$344.02
				8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: C5AE4F33-3838-4545-8C1A-A, 108 EUSEBIO MORALES PRADO	$344.02	$0.00
				8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: C5AE4F33-3838-4545-8C1A-A, 108 EUSEBIO MORALES PRADO	$0.00	$344.02
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 281 Factura: C5AE4F33-3838-4545-8C1A-A, 108 EUSEBIO MORALES PRADO	$344.02	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	CO 000281	P00240	Compra	2112-1-000108	EUSEBIO MORALES PRADO	GD Compra : 281 Factura: C5AE4F33-3838-4545-8C1A-A, 108 EUSEBIO MORALES PRADO	$0.00	$344.02
							1,032.06	1,032.06
31/oct./2024	PP 000043	P00241	Programacion de Pago	8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 43	$344.02	$0.00
				8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 43	$0.00	$344.02
							344.02	344.02
31/oct./2024	GD 000054	P00242	Gasto Devengado	8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$47,483.31	$0.00
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$47,483.31	$0.00
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$30,170.42	$0.00
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$31,466.94	$0.00
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$22,560.45	$0.00
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$38,622.71	$0.00
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$12,759.84	$0.00
				8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,719.50	$0.00
				8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$27,566.17	$0.00
				8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$10,922.71	$0.00
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$12,150.99	$0.00
				8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$4,860.38	$0.00
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$47,483.31
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$47,483.31
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$30,170.42
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$31,466.94
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$22,560.45
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$38,622.71
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$12,759.84
				8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,719.50
				8220-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$27,566.17
				8220-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$10,922.71
				8220-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$12,150.99
				8220-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$4,860.38
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 54	$47,483.31	$0.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 54	$47,483.31	$0.00
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$30,170.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	GD 000054	P00242	Gasto Devengado	8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$31,466.94	$0.00
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 54	$22,560.45	$0.00
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 54	$38,622.71	$0.00
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 54	$12,759.84	$0.00
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 54	$11,719.50	$0.00
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 54	$27,566.17	$0.00
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$10,922.71	$0.00
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 54	$12,150.99	$0.00
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 54	$4,860.38	$0.00
				8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$47,483.31
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$47,483.31
				8240-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$30,170.42
				8240-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$31,466.94
				8240-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$22,560.45
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$38,622.71
				8240-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$12,759.84
				8240-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$11,719.50
				8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$27,566.17
				8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$10,922.71
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$12,150.99
				8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$4,860.38
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 54	$47,483.31	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 54	$47,483.31	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 54	$27,566.17	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$30,170.42	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$31,466.94	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$10,922.71	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 54	$22,560.45	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 54	$38,622.71	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 54	$12,150.99	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 54	$12,759.84	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 54	$11,719.50	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 54	$4,860.38	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 54	$0.00	$47,483.31
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 54	$0.00	$47,483.31
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 54	$0.00	$27,566.17
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$0.00	$30,170.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	GD 000054	P00242	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$0.00	$31,466.94
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$0.00	$10,922.71
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 54	$0.00	$12,759.84
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 54	$0.00	$11,719.50
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 54	$0.00	$4,860.38
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 54	$0.00	$22,560.45
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 54	$0.00	$38,622.71
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 54	$0.00	$12,150.99
							893,300.19	893,300.19
31/oct./2024	GE 000059	P00243	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 59	$47,483.31	$0.00
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 59	$47,483.31	$0.00
				8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 59	$30,170.42	$0.00
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 59	$31,466.94	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 59	$22,560.45	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 59	$38,622.71	$0.00
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 59	$12,759.84	$0.00
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 59	$11,719.50	$0.00
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 59	$27,566.17	$0.00
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 59	$10,922.71	$0.00
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 59	$12,150.99	$0.00
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 59	$4,860.38	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$47,483.31
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$47,483.31
				8250-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$30,170.42
				8250-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$31,466.94
				8250-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$22,560.45
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$38,622.71
				8250-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$12,759.84
				8250-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$11,719.50
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$27,566.17
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$10,922.71
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$12,150.99
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$4,860.38
							297,766.73	297,766.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						Totales Finales	19,216,837.97	19,216,837.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	IR 000113	I00170	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 113, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$3,512.03	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 113, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3,512.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 113, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$3,512.03	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 113, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3,512.03
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:113, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$3,512.03	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:113, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3,512.03
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:113, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,512.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$3,512.03
							14,048.12	14,048.12
01/nov./2024	000000	I00171		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales noviembre	$37.98	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Intereses federales noviembre	$0.00	$37.98
							37.98	37.98
01/nov./2024	000000	I00172		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Intereses estatales noviembre	$3,103.40	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Intereses estatales noviembre	$0.00	$3,103.40
							3,103.40	3,103.40
01/nov./2024	000000	I00173		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Intereses estatales extr nov	$32.06	$0.00
				2119-2-000004	Rendimiento estatal extr 2024	Intereses estatales extr nov	$0.00	$32.06
							32.06	32.06
01/nov./2024	000000	I00174		1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	Intereses PRODEP noviembre	$0.26	$0.00
				2119-2-000005	Rendimiento PRODEP 2024	Intereses PRODEP noviembre	$0.00	$0.26
							0.26	0.26
01/nov./2024	GM 000024	P00244	Gasto Modificado	8220-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$289.00	$0.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,607.18
				8220-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$3,447.42	$0.00
				8220-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$525.82	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000024	P00244	Gasto Modificado	8220-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$2,344.94	$0.00
				8230-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$289.00
				8230-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	$6,607.18	$0.00
				8230-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,447.42
				8230-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$525.82
				8230-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,344.94
							13,214.36	13,214.36
01/nov./2024	CG 000046	D00032	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$3,447.42	$0.00
				8220-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$3,447.42
				8250-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 285, Factura: 61C40B2C-869D-11EF-B598-6BB8D439BEF4	$3,447.42	$0.00
				8240-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 285, Factura: 61C40B2C-869D-11EF-B598-6BB8D439BEF4	$0.00	$3,447.42
				5124-246001	Material Eléctrico	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 285, Factura: 61C40B2C-869D-11EF-B598-6BB8D439BEF4	$3,447.42	$0.00
				2112-1-000102	DISTRIBUIDORA TAMEX	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 285, Factura: 61C40B2C-869D-11EF-B598-6BB8D439BEF4	$0.00	$3,447.42
				8260-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$3,447.42	$0.00
				8250-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$3,447.42
				8270-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Transferencia 0064566060 a Distribuidora Tamex por compra de reflector evento., Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 31	$3,447.42	$0.00
				8260-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Transferencia 0064566060 a Distribuidora Tamex por compra de reflector evento., Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$3,447.42
				2112-1-000102	DISTRIBUIDORA TAMEX	GP Transferencia 0064566060 a Distribuidora Tamex por compra de reflector evento., Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 31	$3,447.42	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Transferencia 0064566060 a Distribuidora Tamex por compra de reflector evento., Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$3,447.42
							20,684.52	20,684.52
01/nov./2024	CG 000047	D00033	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$2,344.94	$0.00
				8220-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$2,344.94
				8250-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 286, Factura: D5009D82-A21A-453C-AFBF-DAD3AE3C8622	$2,344.94	$0.00
				8240-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 286, Factura: D5009D82-A21A-453C-AFBF-DAD3AE3C8622	$0.00	$2,344.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CG 000047	D00033	Comprobación de Gasto	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 286, Factura: D5009D82-A21A-453C-AFBF-DAD3AE3C8622	$2,344.94	$0.00
				2112-1-000101	EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 286, Factura: D5009D82-A21A-453C-AFBF-DAD3AE3C8622	$0.00	$2,344.94
				8260-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$2,344.94	$0.00
				8250-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$2,344.94
				8270-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Transferencia 0080814038 a Expertos en Lalogistic por compra de persianas., Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 32	$2,344.94	$0.00
				8260-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Transferencia 0080814038 a Expertos en Lalogistic por compra de persianas., Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$2,344.94
				2112-1-000101	EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	GP Transferencia 0080814038 a Expertos en Lalogistic por compra de persianas., Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 32	$2,344.94	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Transferencia 0080814038 a Expertos en Lalogistic por compra de persianas., Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$2,344.94
							14,069.64	14,069.64
01/nov./2024	CG 000048	D00034	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$698.00	$0.00
				8220-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$698.00
				8250-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 287, Factura: B2405074-5E39-4926-B297-30D22DE7F765	$698.00	$0.00
				8240-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 287, Factura: B2405074-5E39-4926-B297-30D22DE7F765	$0.00	$698.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 287, Factura: B2405074-5E39-4926-B297-30D22DE7F765	$698.00	$0.00
				2112-1-000111	CARLOS GODINEZ PEREZ	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 287, Factura: B2405074-5E39-4926-B297-30D22DE7F765	$0.00	$698.00
				8260-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$698.00	$0.00
				8250-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$698.00
				8270-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Transferencia 0088262027 a Asael de la Rosa Palacios por compra de pilas., Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 36	$698.00	$0.00
				8260-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Transferencia 0088262027 a Asael de la Rosa Palacios por compra de pilas., Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$698.00
				2112-1-000111	CARLOS GODINEZ PEREZ	GP Transferencia 0088262027 a Asael de la Rosa Palacios por compra de pilas., Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 36	$698.00	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	GP Transferencia 0088262027 a Asael de la Rosa Palacios por compra de pilas., Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$698.00
							4,188.00	4,188.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CG 000049	D00035	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$289.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$1,084.81	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$2,423.76	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$2,555.88	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$833.66	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$4,821.58	$0.00
				8240-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$491.00	$0.00
				8240-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$34.82	$0.00
				8220-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$289.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$2,555.88
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$833.66
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,821.58
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,084.81
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$2,423.76
				8220-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$491.00
				8220-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$34.82
				8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 290, Factura: E1CA8685-2EFA-490A-8867-4811614651EE	$289.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 293, Factura: 4256FF4B-8B5B-432A-9DDE-5873632972DA	$2,423.76	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 288, Factura: 6F02E7D0-92C1-4DB7-98D8-EA1F89215E0B	$2,555.88	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 289, Factura: A1367EBE-E2D9-46F1-98E5-7A82F07247FF	$833.66	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 291, Factura: 11212DA4-2AC6-4091-BCA7-6FD7BC8E52F2	$4,821.58	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 292, Factura: 106BAEF3-9667-48EF-BD24-E04308C00F8F	$1,084.81	$0.00
				8250-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 290, Factura: E1CA8685-2EFA-490A-8867-4811614651EE	$491.00	$0.00
				8250-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 293, Factura: 4256FF4B-8B5B-432A-9DDE-5873632972DA	$34.82	$0.00
				8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 290, Factura: E1CA8685-2EFA-490A-8867-4811614651EE	$0.00	$289.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 292, Factura: 106BAEF3-9667-48EF-BD24-E04308C00F8F	$0.00	$1,084.81
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 293, Factura: 4256FF4B-8B5B-432A-9DDE-5873632972DA	$0.00	$2,423.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CG 000049	D00035	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 288, Factura: 6F02E7D0-92C1-4DB7-98D8-EA1F89215E0B	$0.00	$2,555.88
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 289, Factura: A1367EBE-E2D9-46F1-98E5-7A82F07247FF	$0.00	$833.66
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 291, Factura: 11212DA4-2AC6-4091-BCA7-6FD7BC8E52F2	$0.00	$4,821.58
				8240-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 290, Factura: E1CA8685-2EFA-490A-8867-4811614651EE	$0.00	$491.00
				8240-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 293, Factura: 4256FF4B-8B5B-432A-9DDE-5873632972DA	$0.00	$34.82
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 290, Factura: E1CA8685-2EFA-490A-8867-4811614651EE	$491.00	$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 293, Factura: 4256FF4B-8B5B-432A-9DDE-5873632972DA	$34.82	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 288, Factura: 6F02E7D0-92C1-4DB7-98D8-EA1F89215E0B	$2,555.88	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 289, Factura: A1367EBE-E2D9-46F1-98E5-7A82F07247FF	$833.66	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 291, Factura: 11212DA4-2AC6-4091-BCA7-6FD7BC8E52F2	$4,821.58	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 292, Factura: 106BAEF3-9667-48EF-BD24-E04308C00F8F	$1,084.81	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 293, Factura: 4256FF4B-8B5B-432A-9DDE-5873632972DA	$2,423.76	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 290, Factura: E1CA8685-2EFA-490A-8867-4811614651EE	$289.00	$0.00
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 293, Factura: 4256FF4B-8B5B-432A-9DDE-5873632972DA	$0.00	$2,458.58
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 289, Factura: A1367EBE-E2D9-46F1-98E5-7A82F07247FF	$0.00	$833.66
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 291, Factura: 11212DA4-2AC6-4091-BCA7-6FD7BC8E52F2	$0.00	$4,821.58
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 292, Factura: 106BAEF3-9667-48EF-BD24-E04308C00F8F	$0.00	$1,084.81
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 290, Factura: E1CA8685-2EFA-490A-8867-4811614651EE	$0.00	$780.00
				2112-1-000109	TIENDAS CHEDRAUI	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 288, Factura: 6F02E7D0-92C1-4DB7-98D8-EA1F89215E0B	$0.00	$2,555.88
				8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$289.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$2,555.88	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$833.66	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$4,821.58	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$1,084.81	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$2,423.76	$0.00
				8260-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$491.00	$0.00
				8260-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$34.82	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CG 000049	D00035	Comprobación de Gasto	8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$289.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$2,423.76
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$2,555.88
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$833.66
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,821.58
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,084.81
				8250-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$491.00
				8250-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$34.82
				8270-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$289.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$2,555.88	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$833.66	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$4,821.58	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$1,084.81	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$2,423.76	$0.00
				8270-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$491.00	$0.00
				8270-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$34.82	$0.00
				8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$289.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$2,555.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CG 000049	D00035	Comprobación de Gasto	8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$833.66
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$4,821.58
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$1,084.81
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$2,423.76
				8260-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$491.00
				8260-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$34.82
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$2,458.58	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$6,740.05	$0.00
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$780.00	$0.00
				2112-1-000109	TIENDAS CHEDRAUI	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$2,555.88	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0087393027 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos comprobar servicio de alimentos Instituto del agua., Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$12,534.51
							75,207.06	75,207.06
03/nov./2024	000000	I00175		1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Reembolso alimentos	$0.00	$1,527.99
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso alimentos	$1,527.99	$0.00
							1,527.99	1,527.99
04/nov./2024	PA 000183	C00301	Pago	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$316.00	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$316.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	PA 000183	C00301	Pago	8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 303, Factura: 259D46FD-755B-485A-A70E-FCB0C3E0A5DC	$316.00	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 303, Factura: 259D46FD-755B-485A-A70E-FCB0C3E0A5DC	$0.00	$316.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 303, Factura: 259D46FD-755B-485A-A70E-FCB0C3E0A5DC	$316.00	$0.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GD Folio: 303, Factura: 259D46FD-755B-485A-A70E-FCB0C3E0A5DC	$0.00	$316.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$316.00	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$316.00
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 303 TONY TIENDAS, Pago: 183	$316.00	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 303 TONY TIENDAS, Pago: 183	$0.00	$316.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GP Directo 303 TONY TIENDAS, Pago: 183	$316.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 303 TONY TIENDAS, Pago: 183	$0.00	$164.40
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 303 TONY TIENDAS, Pago: 183	$0.00	$151.60
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Hojas opalina	$316.00	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Hojas opalina	$0.00	$316.00
							2,212.00	2,212.00
04/nov./2024	IR 000114	I00176	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 114, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,825.57	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 114, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,825.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,825.57	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 114, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,825.57
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:114, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,825.57	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:114, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,825.57
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:114, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,825.57	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,825.57
							7,302.28	7,302.28
04/nov./2024	PA 000191	C00312	Pago	8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$1,194.00	$0.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$1,194.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 307, Factura: 04E4B442-79BC-415F-8F29-140B41546312	$1,194.00	$0.00
				8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 307, Factura: 04E4B442-79BC-415F-8F29-140B41546312	$0.00	$1,194.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 307, Factura: 04E4B442-79BC-415F-8F29-140B41546312	$1,194.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	PA 000191	C00312	Pago	2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 307, Factura: 04E4B442-79BC-415F-8F29-140B41546312	$0.00	$1,194.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$1,194.00	$0.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$1,194.00
				8270-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 307 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 191	$1,194.00	$0.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 307 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 191	$0.00	$1,194.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 307 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 191	$1,194.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 307 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 191	$0.00	$1,194.00
							7,164.00	7,164.00
06/nov./2024	PC 000042	C00302	Gasto por Comprobar	1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Gasto por Comprobar : 42, Transferencia 0051031179 a Asael de la Rosa Palacios por gastos a comprobar.	$5,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 42, Transferencia 0051031179 a Asael de la Rosa Palacios por gastos a comprobar.	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/nov./2024	PA 000184	C00303	Pago	8270-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 184	$13,340.00	$0.00
				8270-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 184	$13,340.00	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 184	$0.00	$13,340.00
				8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 184	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 184	$13,340.00	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 184	$13,340.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 184	$0.00	$13,340.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 184	$0.00	$13,340.00
							53,360.00	53,360.00
07/nov./2024	000000	I00177		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales octubre	$1,780.00	$0.00
				2119-2-000003	Rendimiento federal 2024 gobierno	Intereses federales octubre	$0.00	$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
08/nov./2024	GD 000055	P00245	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$145,629.02	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$145,629.02	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$145,629.02
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$145,629.02
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	$145,629.02	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GD 000055	P00245	Gasto Devengado	8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	$145,629.02	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$145,629.02
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$145,629.02
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	$145,629.02	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	$145,629.02	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	$0.00	$145,629.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	$0.00	$145,629.02
							873,774.12	873,774.12
08/nov./2024	GE 000060	P00246	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$145,629.02	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$145,629.02	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$145,629.02
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$145,629.02
							291,258.04	291,258.04
08/nov./2024	GP 000054	C00304	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	$145,629.02	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	$145,629.02	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$145,629.02
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$145,629.02
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Folio: 54	$0.00	$106,167.77
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Folio: 54	$0.00	$106,167.80
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR nivelacion salarial	$0.00	$78,922.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 54	$145,629.02	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 54	$145,629.02	$0.00
							582,516.08	582,516.08
08/nov./2024	IR 000115	I00178	Ingreso Pagado	8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:115, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:115, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:115, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,285.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
							5,140.00	5,140.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	IR 000116	I00179	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 116, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 116, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 116, Reposición de credencial	$231.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 116, Reposición de credencial	$256.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 116, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 116, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 116, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 116, Reposición de credencial	$0.00	$231.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 116, Reposición de credencial	$0.00	$256.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 116, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, Historial Académico	$51.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, Reposición de credencial	$487.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 116, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 116, Historial Académico	$0.00	$51.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 116, Reposición de credencial	$0.00	$487.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 116, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:116, Constancia escolar	$290.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:116, Historial Académico	$51.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:116, Reposición de credencial	$231.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:116, Reposición de credencial	$256.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:116, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,351.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:116, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:116, Historial Académico	$0.00	$51.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:116, Reposición de credencial	$0.00	$231.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:116, Reposición de credencial	$0.00	$256.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:116, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:116, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,179.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Constancia escolar	$0.00	$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Historial Académico	$0.00	$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Reposición de credencial	$0.00	$487.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	IR 000116	I00179	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,351.00
							8,716.00	8,716.00
12/nov./2024	PA 000185	C00305	Pago	8270-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, Folio Pago: 185	$1,266,749.00	$0.00
				8260-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, Folio Pago: 185	$0.00	$1,266,749.00
				2112-2-000071	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, Folio Pago: 185	$1,266,749.00	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, Folio Pago: 185	$0.00	$1,266,749.00
							2,533,498.00	2,533,498.00
13/nov./2024	IR 000117	I00180	Ingreso Pagado	8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 117, Recurso estatal Extraordinario 2024	$183,328.78	$0.00
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 117, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$183,328.78
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 117, Recurso estatal Extraordinario 2024	$183,328.78	$0.00
				4221-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 117, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$183,328.78
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:117, Recurso estatal Extraordinario 2024	$183,328.78	$0.00
				8150-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:117, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$183,328.78
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	IR:117, Estatal extraordinario 0366	$183,328.78	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:117, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$183,328.78
							733,315.12	733,315.12
13/nov./2024	IR 000118	I00181	Ingreso Pagado	8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 118, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$225,837.14	$0.00
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 118, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$225,837.14
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 118, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$225,837.14	$0.00
				4221-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 118, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$225,837.14
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:118, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$225,837.14	$0.00
				8150-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:118, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$225,837.14
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	IR:118, Estatal extraordinario 0366	$225,837.14	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:118, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$225,837.14
							903,348.56	903,348.56
13/nov./2024	IR 000119	I00182	Ingreso Pagado	8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 119, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 119, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 119, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 119, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:119, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:119, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	IR 000119	I00182	Ingreso Pagado	1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:119, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$639,136.50	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:119, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
							2,556,546.00	2,556,546.00
13/nov./2024	PA 000186	C00306	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$3,465.00	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$3,465.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 304, Factura: D9837033-AE33-4782-90F6-1EC895570224	$3,465.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 304, Factura: D9837033-AE33-4782-90F6-1EC895570224	$0.00	$3,465.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 304, Factura: D9837033-AE33-4782-90F6-1EC895570224	$3,465.00	$0.00
				2112-1-000115	COPIZZA	GD Folio: 304, Factura: D9837033-AE33-4782-90F6-1EC895570224	$0.00	$3,465.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$3,465.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$3,465.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 304 COPIZZA, Pago: 186	$3,465.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 304 COPIZZA, Pago: 186	$0.00	$3,465.00
				2112-1-000115	COPIZZA	GP Directo 304 COPIZZA, Pago: 186	$3,465.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 304 COPIZZA, Pago: 186	$0.00	$3,465.00
							20,790.00	20,790.00
13/nov./2024	PA 000187	C00307	Pago	8270-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP EUSEBIO MORALES PRADO, Folio Pago: 187	$344.02	$0.00
				8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP EUSEBIO MORALES PRADO, Folio Pago: 187	$0.00	$344.02
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Material para baños	$344.02	$0.00
				2112-1-000108	EUSEBIO MORALES PRADO	GP EUSEBIO MORALES PRADO, Folio Pago: 187	$344.02	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP EUSEBIO MORALES PRADO, Folio Pago: 187	$0.00	$344.02
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Material para baños	$0.00	$344.02
							1,032.06	1,032.06
13/nov./2024	PA 000188	C00308	Pago	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$765.95	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$765.95
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 305, Factura: CD846E62-DEE2-4A08-830F-407663D07F51	$765.95	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 305, Factura: CD846E62-DEE2-4A08-830F-407663D07F51	$0.00	$765.95
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 305, Factura: CD846E62-DEE2-4A08-830F-407663D07F51	$765.95	$0.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GD Folio: 305, Factura: CD846E62-DEE2-4A08-830F-407663D07F51	$0.00	$765.95
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$765.95	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$765.95

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	PA 000188	C00308	Pago	8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 305 TONY TIENDAS, Pago: 188	$765.95	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 305 TONY TIENDAS, Pago: 188	$0.00	$765.95
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GP Directo 305 TONY TIENDAS, Pago: 188	$765.95	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 305 TONY TIENDAS, Pago: 188	$0.00	$765.95
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Hojas blancas	$765.95	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Hojas blancas	$0.00	$765.95
							5,361.65	5,361.65
13/nov./2024	PC 000043	C00309	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 43, Transferencia 0044365027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 702 CDMX	$200.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 43, Transferencia 0044365027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 702 CDMX	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
13/nov./2024	PA 000189	C00310	Pago	8270-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Folio Pago: 189	$4,926.24	$0.00
				8260-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Folio Pago: 189	$0.00	$4,926.24
				2112-1-000096	COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Folio Pago: 189	$4,926.24	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Folio Pago: 189	$0.00	$4,926.24
							9,852.48	9,852.48
14/nov./2024	PA 000190	C00311	Pago	8240-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$23,474.42	$0.00
				8220-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$0.00	$23,474.42
				8250-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 306, Factura: FF73ECFD-DF4E-4856-894C-2C59F4D0A370	$23,474.42	$0.00
				8240-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 306, Factura: FF73ECFD-DF4E-4856-894C-2C59F4D0A370	$0.00	$23,474.42
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Folio: 306, Factura: FF73ECFD-DF4E-4856-894C-2C59F4D0A370	$23,474.42	$0.00
				2112-2-000113	SERVICIOS DE INFORMATICA SAM	GD Folio: 306, Factura: FF73ECFD-DF4E-4856-894C-2C59F4D0A370	$0.00	$23,474.42
				8260-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$23,474.42	$0.00
				8250-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$0.00	$23,474.42
				8270-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 306 SERVICIOS DE INFORMATICA SAM, Pago: 190	$23,474.42	$0.00
				8260-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 306 SERVICIOS DE INFORMATICA SAM, Pago: 190	$0.00	$23,474.42
				2112-2-000113	SERVICIOS DE INFORMATICA SAM	GP Directo 306 SERVICIOS DE INFORMATICA SAM, Pago: 190	$23,474.42	$0.00
				1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	GP Directo 306 SERVICIOS DE INFORMATICA SAM, Pago: 190	$0.00	$23,474.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							140,846.52	140,846.52
14/nov./2024	PA 000192	C00313	Pago	8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 192	$32,262.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 192	$0.00	$32,262.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 192	$32,262.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 192	$0.00	$32,262.00
							64,524.00	64,524.00
15/nov./2024	GD 000056	P00247	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$217,956.88	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$217,956.89	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$20,547.67	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$20,547.67	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$217,956.88
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$217,956.89
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$20,547.67
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$20,547.67
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$217,956.88	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$217,956.89	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	$20,547.67	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	$20,547.67	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$217,956.88
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$217,956.89
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$20,547.67
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$20,547.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$217,956.88	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$217,956.89	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	$20,547.67	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	$20,547.67	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$0.00	$217,956.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$0.00	$217,956.89
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	$0.00	$20,547.67
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	$0.00	$20,547.67
							1,431,027.33	1,431,027.33
15/nov./2024	GE 000061	P00248	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	$217,956.88	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	$217,956.89	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	$20,547.67	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GE 000061	P00248	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	$20,547.67	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$217,956.88
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$217,956.89
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$20,547.67
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$20,547.67
							477,009.11	477,009.11
15/nov./2024	GP 000055	C00314	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$217,956.88	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$217,956.89	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$20,547.67	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$20,547.67	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$217,956.88
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$217,956.89
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$20,547.67
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$20,547.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 55	$217,956.88	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 55	$217,956.89	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 55	$20,547.67	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 55	$20,547.67	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 1ra qna noviembre	$0.00	$178,308.12
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,349.66
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,455.39
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,159.57
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,612.14
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,457.38
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,208.74
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$708.57
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$232.42
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,053.84
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 1ra qna noviembre	$0.00	$178,308.12
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,349.65
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,455.40
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$1,159.57
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,612.15
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,457.36
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,208.74
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$708.56
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$232.44
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,053.85
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna noviembre	$0.00	$59,224.96
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna noviembre	$0.00	$13,898.62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 000055	C00314	Gasto Pagado	2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna noviembre	$0.00	$12,793.86
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 1ra qna noviembre	$0.00	$0.00
							954,018.22	954,018.22
15/nov./2024	GD 000057	P00249	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$91,355.38	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$7,712.67	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$91,355.38
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,712.67
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$91,355.38	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	$7,712.67	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$91,355.38
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$7,712.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$91,355.38	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	$7,712.67	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$0.00	$91,355.38
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	$0.00	$7,712.67
							297,204.15	297,204.15
15/nov./2024	GE 000062	P00250	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	$91,355.38	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	$7,712.67	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$91,355.38
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$7,712.67
							99,068.05	99,068.05
15/nov./2024	GP 000056	C00315	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	$91,355.38	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 56	$7,712.67	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$91,355.38
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$7,712.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 56	$91,355.38	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 56	$7,712.67	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	1ra qna noviembre extr	$0.00	$74,431.16
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$1,130.51
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$1,356.56
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$3,812.67
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN DE DIOS PEREZ BAUTISTA	$0.00	$1,130.51
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN MARTIN RANGEL NOGUEZ	$0.00	$1,832.69
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	EFRAIN PACHECO RAMIREZ	$0.00	$2,870.58
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna noviembre extr	$0.00	$6,896.51
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna noviembre extr	$0.00	$2,571.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 000056	C00315	Gasto Pagado	2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna noviembre extr	$0.00	$3,035.36
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 1ra qna noviembre extr	$0.00	$0.00
							198,136.10	198,136.10
16/nov./2024	IR 000120	I00183	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	$232.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	$154.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:120, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Constancia escolar	$0.00	$232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reposición de credencial	$0.00	$154.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:120, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:120, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$270.00	$0.00
							1,544.00	1,544.00
19/nov./2024	000000	E00085		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR octubre	$181,315.85	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Seguridad social e ISR octubre	$0.00	$181,315.85
							181,315.85	181,315.85
19/nov./2024	000000	E00086		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR octubre	$197,659.30	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Seguridad social e ISR octubre	$0.00	$197,659.30
							197,659.30	197,659.30
19/nov./2024	000000	E00087		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISN octubre	$77,469.18	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	E00087		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ISN octubre	$0.00	$77,469.18
							77,469.18	77,469.18
19/nov./2024	000000	E00088		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISN octubre	$5,884.00	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ISN octubre	$0.00	$5,884.00
							5,884.00	5,884.00
19/nov./2024	IR 000121	I00184	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 121, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 121, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 121, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:121, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:121, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:121, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
							4,040.00	4,040.00
19/nov./2024	000000	E00089		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR octubre	$13,360.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Seguridad social e ISR octubre	$0.00	$13,360.00
							13,360.00	13,360.00
19/nov./2024	000000	E00090		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Seguridad social e ISR octubre	$13,340.00	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Seguridad social e ISR octubre	$0.00	$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
19/nov./2024	000000	E00091		2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR profesionales y RESICO	$1,271.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISR profesionales y RESICO	$0.00	$371.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISR profesionales y RESICO	$0.00	$919.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	E00091		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Rembolso ISR profesionales y RESICO	$19.00	$0.00
							1,290.00	1,290.00
19/nov./2024	GP 000057	C00316	Gasto Pagado	8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 57	$27,911.00	$0.00
				8270-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 57	$5,884.00	$0.00
				8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$27,911.00
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$5,884.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 57	$5,884.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 57	$27,911.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 57	$0.00	$33,795.00
							67,590.00	67,590.00
19/nov./2024	GP 000058	C00317	Gasto Pagado	8270-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 58	$60,113.19	$0.00
				8270-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$11,111.04	$0.00
				8270-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$12,498.66	$0.00
				8270-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$3,759.11	$0.00
				8270-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 58	$8,492.77	$0.00
				8270-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 58	$47,483.31	$0.00
				8270-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 58	$47,483.31	$0.00
				8270-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 58	$30,170.42	$0.00
				8270-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 58	$31,466.94	$0.00
				8270-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$12,759.84	$0.00
				8270-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$11,719.50	$0.00
				8270-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 58	$27,566.17	$0.00
				8270-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 58	$10,922.71	$0.00
				8270-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$4,860.38	$0.00
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$60,113.19
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$11,111.04
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$12,498.66
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$3,759.11
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$8,492.77
				8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$47,483.31
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$47,483.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	GP 000058	C00317	Gasto Pagado	8260-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$30,170.42
				8260-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$31,466.94
				8260-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$12,759.84
				8260-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$11,719.50
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$27,566.17
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$10,922.71
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$4,860.38
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	Aportaciones IMSS obrero	$49,098.11	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Folio: 58	$0.00	$369,505.46
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 58	$75,049.48	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 58	$47,483.31	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 58	$110,995.61	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 58	$30,170.42	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 58	$32,837.65	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 58	$23,870.88	$0.00
							689,912.81	689,912.81
19/nov./2024	GP 000059	C00318	Gasto Pagado	8270-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$30,670.23	$0.00
				8270-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$28,354.00	$0.00
				8270-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$9,397.80	$0.00
				8270-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$22,560.45	$0.00
				8270-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$38,622.71	$0.00
				8270-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$12,150.99	$0.00
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$30,670.23
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$28,354.00
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$9,397.80
				8260-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$22,560.45
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$38,622.71
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$12,150.99
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Folio: 59	$0.00	$200,696.12
				2117-000003	Credito INFONAVIT	GP Folio: 59	$58,939.94	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 59	$88,525.50	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 59	$53,230.68	$0.00
							342,452.30	342,452.30
19/nov./2024	000000	E00092		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios oct	$126,239.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios oct	$0.00	$12,423.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR sueldos y salarios oct	$0.00	$113,816.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							126,239.00	126,239.00
20/nov./2024	000000	I00185		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso gastos Asael	$4.30	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Reembolso gastos Asael	$0.00	$4.30
							4.30	4.30
20/nov./2024	CG 000051	D00036	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$200.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$200.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 315, Factura: 4DEF816F-A38E-11EF-B524-C51F269B3C3F	$200.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 315, Factura: 4DEF816F-A38E-11EF-B524-C51F269B3C3F	$0.00	$200.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 315, Factura: 4DEF816F-A38E-11EF-B524-C51F269B3C3F	$200.00	$0.00
				2112-1-000061	AUTOPISTA ARCO NORTE	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 315, Factura: 4DEF816F-A38E-11EF-B524-C51F269B3C3F	$0.00	$200.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$200.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$200.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0044365027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 702 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 43	$200.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0044365027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 702 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$200.00
				2112-1-000061	AUTOPISTA ARCO NORTE	GP Transferencia 0044365027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 702 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 43	$200.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0044365027 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos folio 702 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
23/nov./2024	IR 000122	I00186	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 122, Historial Académico	$255.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 122, Copia fotostática	$2.00	$0.00
				8120-73-01-0025	Aportación por publicidad	ID directo: 122, Aportación por publicidad	$1,286.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 122, Historial Académico	$0.00	$255.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 122, Copia fotostática	$0.00	$2.00
				8140-73-01-0025	Aportación por publicidad	ID directo: 122, Aportación por publicidad	$0.00	$1,286.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2024	IR 000122	I00186	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Historial Académico	$255.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Aportación por publicidad	$1,286.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Copia fotostática	$2.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 122, Historial Académico	$0.00	$255.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				4173-01-0025	Aportación por publicidad	ID directo: 122, Aportación por publicidad	$0.00	$1,286.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 122, Copia fotostática	$0.00	$2.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:122, Historial Académico	$255.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:122, Reposición de credencial	$77.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:122, Copia fotostática	$2.00	$0.00
				8140-73-01-0025	Aportación por publicidad	IR:122, Aportación por publicidad	$1,286.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:122, Historial Académico	$0.00	$255.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:122, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:122, Copia fotostática	$0.00	$2.00
				8150-73-01-0025	Aportación por publicidad	IR:122, Aportación por publicidad	$0.00	$1,286.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Historial Académico	$0.00	$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reposición de credencial	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Aportación por publicidad	$0.00	$1,286.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Copia fotostática	$0.00	$2.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:122, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,344.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:122, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$283.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:122, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$51.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,712.00	6,712.00
25/nov./2024	PA 000193	C00319	Pago	8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$1,999.85	$0.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,999.85
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 308, Factura: D838020D-940A-4AF6-BC9F-7E6CC1BD3C91	$1,999.85	$0.00
				8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 308, Factura: D838020D-940A-4AF6-BC9F-7E6CC1BD3C91	$0.00	$1,999.85
				5131-312001	Gas	GD Folio: 308, Factura: D838020D-940A-4AF6-BC9F-7E6CC1BD3C91	$1,999.85	$0.00
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GD Folio: 308, Factura: D838020D-940A-4AF6-BC9F-7E6CC1BD3C91	$0.00	$1,999.85
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$1,999.85	$0.00
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,999.85
				8270-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 308 GAS DE HIDALGO, Pago: 193	$1,999.85	$0.00
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 308 GAS DE HIDALGO, Pago: 193	$0.00	$1,999.85
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GP Directo 308 GAS DE HIDALGO, Pago: 193	$1,999.85	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 308 GAS DE HIDALGO, Pago: 193	$0.00	$1,999.85
							11,999.10	11,999.10
25/nov./2024	PA 000194	C00320	Pago	8240-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$30,000.00	$0.00
				8240-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$30,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$4,241.94	$0.00
				8220-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$30,000.00
				8220-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$30,000.00
				8220-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$4,241.94
				8250-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$30,000.00	$0.00
				8250-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$30,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$4,241.94	$0.00
				8240-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$0.00	$30,000.00
				8240-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$0.00	$30,000.00
				8240-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$0.00	$4,241.94
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$30,000.00	$0.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$4,241.94	$0.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000114	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$0.00	$30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	PA 000194	C00320	Pago	2112-1-000114	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$0.00	$4,241.94
				2112-1-000114	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO	GD Folio: 309, Factura: 73D73072-CC06-5C95-BE35-E646BFED9CF7	$0.00	$30,000.00
				8260-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$30,000.00	$0.00
				8260-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$30,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$4,241.94	$0.00
				8250-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$30,000.00
				8250-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$30,000.00
				8250-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$4,241.94
				8270-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$30,000.00	$0.00
				8270-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$30,000.00	$0.00
				8270-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$4,241.94	$0.00
				8260-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$0.00	$30,000.00
				8260-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$0.00	$30,000.00
				8260-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$0.00	$4,241.94
				2112-1-000114	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000114	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$4,241.94	$0.00
				2112-1-000114	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$30,000.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$0.00	$30,000.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$0.00	$4,241.94
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Directo 309 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 194	$0.00	$30,000.00
							385,451.64	385,451.64
25/nov./2024	000000	E00093		1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Diferencia a favor comprobacion compras	$44.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Diferencia a favor comprobacion compras	$0.00	$44.00
							44.00	44.00
25/nov./2024	000000	E00094		1123-000018	NANCY SUZEL CONDE GUTIERREZ	Diferencia a favor viaticos ofi 600	$255.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Diferencia a favor viaticos ofi 600	$0.00	$255.00
							255.00	255.00
25/nov./2024	PA 000195	C00321	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$120.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	PA 000195	C00321	Pago	8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 310, Factura: 209EADC4-7B3D-4C55-B603-BDFF16AEFEE4	$120.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 310, Factura: 209EADC4-7B3D-4C55-B603-BDFF16AEFEE4	$0.00	$120.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 310, Factura: 209EADC4-7B3D-4C55-B603-BDFF16AEFEE4	$120.00	$0.00
				2112-1-000112	EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ	GD Folio: 310, Factura: 209EADC4-7B3D-4C55-B603-BDFF16AEFEE4	$0.00	$120.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$120.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$120.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 310 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 195	$120.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 310 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 195	$0.00	$120.00
				2112-1-000112	EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ	GP Directo 310 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 195	$120.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 310 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 195	$0.00	$120.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$120.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$0.00	$120.00
							840.00	840.00
25/nov./2024	000000	E00095		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Traspaso seguros estatal	$41,458.55	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Traspaso seguros estatal	$0.00	$41,458.55
							41,458.55	41,458.55
25/nov./2024	000000	E00096		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Traspaso seguros federal	$41,458.56	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Traspaso seguros federal	$0.00	$41,458.56
							41,458.56	41,458.56
25/nov./2024	PA 000196	C00322	Pago	8240-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$29,370.25	$0.00
				8240-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC	$29,370.26	$0.00
				8220-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$29,370.25
				8220-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$29,370.26
				8250-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 311, Factura: C0EE685D-3DC0-4DCB-B8BE-253AD3401609	$29,370.25	$0.00
				8250-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Folio: 311, Factura: C0EE685D-3DC0-4DCB-B8BE-253AD3401609	$29,370.26	$0.00
				8240-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 311, Factura: C0EE685D-3DC0-4DCB-B8BE-253AD3401609	$0.00	$29,370.25
				8240-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Folio: 311, Factura: C0EE685D-3DC0-4DCB-B8BE-253AD3401609	$0.00	$29,370.26
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 311, Factura: C0EE685D-3DC0-4DCB-B8BE-253AD3401609	$29,370.25	$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 311, Factura: C0EE685D-3DC0-4DCB-B8BE-253AD3401609	$29,370.26	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	PA 000196	C00322	Pago	2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GD Folio: 311, Factura: C0EE685D-3DC0-4DCB-B8BE-253AD3401609	$0.00	$29,370.25
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GD Folio: 311, Factura: C0EE685D-3DC0-4DCB-B8BE-253AD3401609	$0.00	$29,370.26
				8260-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$29,370.25	$0.00
				8260-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE	$29,370.26	$0.00
				8250-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$29,370.25
				8250-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$29,370.26
				8270-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 311 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 196	$29,370.25	$0.00
				8270-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP Directo 311 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 196	$29,370.26	$0.00
				8260-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 311 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 196	$0.00	$29,370.25
				8260-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP Directo 311 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 196	$0.00	$29,370.26
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GP Directo 311 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 196	$29,370.25	$0.00
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GP Directo 311 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 196	$29,370.26	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Directo 311 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 196	$0.00	$58,740.51
							352,443.06	352,443.06
25/nov./2024	PA 000197	C00323	Pago	8240-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$5,645.27	$0.00
				8240-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC	$5,645.27	$0.00
				8220-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$5,645.27
				8220-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$5,645.27
				8250-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 312, Factura: 40C7BC92-174B-4D87-A0D6-BDB5A612B53E	$5,645.27	$0.00
				8250-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Folio: 312, Factura: 40C7BC92-174B-4D87-A0D6-BDB5A612B53E	$5,645.27	$0.00
				8240-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 312, Factura: 40C7BC92-174B-4D87-A0D6-BDB5A612B53E	$0.00	$5,645.27
				8240-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Folio: 312, Factura: 40C7BC92-174B-4D87-A0D6-BDB5A612B53E	$0.00	$5,645.27
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 312, Factura: 40C7BC92-174B-4D87-A0D6-BDB5A612B53E	$5,645.27	$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 312, Factura: 40C7BC92-174B-4D87-A0D6-BDB5A612B53E	$5,645.27	$0.00
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GD Folio: 312, Factura: 40C7BC92-174B-4D87-A0D6-BDB5A612B53E	$0.00	$5,645.27
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GD Folio: 312, Factura: 40C7BC92-174B-4D87-A0D6-BDB5A612B53E	$0.00	$5,645.27
				8260-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$5,645.27	$0.00
				8260-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE	$5,645.27	$0.00
				8250-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$5,645.27
				8250-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$5,645.27
				8270-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 312 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 197	$5,645.27	$0.00
				8270-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP Directo 312 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 197	$5,645.27	$0.00
				8260-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 312 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 197	$0.00	$5,645.27
				8260-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP Directo 312 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 197	$0.00	$5,645.27
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GP Directo 312 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 197	$5,645.27	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	PA 000197	C00323	Pago	2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GP Directo 312 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 197	$5,645.27	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Directo 312 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 197	$0.00	$11,290.54
							67,743.24	67,743.24
25/nov./2024	PA 000198	C00324	Pago	8240-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$6,443.03	$0.00
				8240-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC	$6,443.03	$0.00
				8220-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$6,443.03
				8220-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$6,443.03
				8250-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: DD601D76-0374-4B08-9C8A-945AC080488E	$6,443.03	$0.00
				8250-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: DD601D76-0374-4B08-9C8A-945AC080488E	$6,443.03	$0.00
				8240-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: DD601D76-0374-4B08-9C8A-945AC080488E	$0.00	$6,443.03
				8240-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: DD601D76-0374-4B08-9C8A-945AC080488E	$0.00	$6,443.03
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 313, Factura: DD601D76-0374-4B08-9C8A-945AC080488E	$6,443.03	$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 313, Factura: DD601D76-0374-4B08-9C8A-945AC080488E	$6,443.03	$0.00
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GD Folio: 313, Factura: DD601D76-0374-4B08-9C8A-945AC080488E	$0.00	$6,443.03
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GD Folio: 313, Factura: DD601D76-0374-4B08-9C8A-945AC080488E	$0.00	$6,443.03
				8260-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$6,443.03	$0.00
				8260-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE	$6,443.03	$0.00
				8250-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$6,443.03
				8250-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$6,443.03
				8270-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 313 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 198	$6,443.03	$0.00
				8270-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP Directo 313 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 198	$6,443.03	$0.00
				8260-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 313 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 198	$0.00	$6,443.03
				8260-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP Directo 313 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 198	$0.00	$6,443.03
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GP Directo 313 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 198	$6,443.03	$0.00
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GP Directo 313 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 198	$6,443.03	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Directo 313 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 198	$0.00	$12,886.06
							77,316.36	77,316.36
25/nov./2024	PA 000199	C00325	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$203.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$203.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: 2EA08DA5-CDFF-4132-8A30-B277AED5A247	$203.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: 2EA08DA5-CDFF-4132-8A30-B277AED5A247	$0.00	$203.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 314, Factura: 2EA08DA5-CDFF-4132-8A30-B277AED5A247	$203.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	PA 000199	C00325	Pago	2112-1-000112	EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ	GD Folio: 314, Factura: 2EA08DA5-CDFF-4132-8A30-B277AED5A247	$0.00	$203.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$203.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$203.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 314 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 199	$203.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 314 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 199	$0.00	$203.00
				2112-1-000112	EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ	GP Directo 314 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 199	$203.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 314 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 199	$0.00	$203.00
							1,218.00	1,218.00
26/nov./2024	IR 000123	I00187	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 123, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 123, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 123, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 123, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:123, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:123, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:123, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$782.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
							3,128.00	3,128.00
26/nov./2024	PC 000044	C00326	Gasto por Comprobar	1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Gasto por Comprobar : 44, Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad.	$8,500.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 44, Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad.	$0.00	$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
26/nov./2024	CO 000316	P00251	Compra	8240-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC ALEJANDRO TORRES LOPEZ	$5,779.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CO 000316	P00251	Compra	8220-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC ALEJANDRO TORRES LOPEZ	$0.00	$5,779.00
				8250-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 63EEC1A9-1773-49C8-8300-2, 120 ALEJANDRO TORRES LOPEZ	$5,779.00	$0.00
				8240-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 63EEC1A9-1773-49C8-8300-2, 120 ALEJANDRO TORRES LOPEZ	$0.00	$5,779.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 316 Factura: 63EEC1A9-1773-49C8-8300-2, 120 ALEJANDRO TORRES LOPEZ	$5,779.00	$0.00
				2112-1-000120	ALEJANDRO TORRES LOPEZ	GD Compra : 316 Factura: 63EEC1A9-1773-49C8-8300-2, 120 ALEJANDRO TORRES LOPEZ	$0.00	$5,779.00
							17,337.00	17,337.00
27/nov./2024	PC 000045	C00327	Gasto por Comprobar	1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	Gasto por Comprobar : 45, Transferencia 0058628028 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos CDMX	$444.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 45, Transferencia 0058628028 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos CDMX	$0.00	$444.00
							444.00	444.00
27/nov./2024	PA 000200	C00328	Pago	8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$405.00	$0.00
				8220-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$0.00	$405.00
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: DFFEDFD7-5742-4C72-A70A-B6A604D3BCE3	$405.00	$0.00
				8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: DFFEDFD7-5742-4C72-A70A-B6A604D3BCE3	$0.00	$405.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Folio: 317, Factura: DFFEDFD7-5742-4C72-A70A-B6A604D3BCE3	$405.00	$0.00
				2112-1-000048	HOME DEPOT MEXICO	GD Folio: 317, Factura: DFFEDFD7-5742-4C72-A70A-B6A604D3BCE3	$0.00	$405.00
				8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$405.00	$0.00
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$0.00	$405.00
				8270-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 317 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 200	$405.00	$0.00
				8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 317 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 200	$0.00	$405.00
				2112-1-000048	HOME DEPOT MEXICO	GP Directo 317 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 200	$405.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 317 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 200	$0.00	$405.00
							2,430.00	2,430.00
27/nov./2024	CG 000052	D00037	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$8,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$53.91	$0.00
				8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$43.20	$0.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$8,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CG 000052	D00037	Comprobación de Gasto	8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$53.91
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$43.20
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 318, Factura: 2BA921F3-8BFD-4B30-9DDD-9258748194AE	$8,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 319, Factura: 35b93f17-11f8-4d09-8ad5-d140c2fbdd64	$53.91	$0.00
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 320, Factura: CF2F1D58-EC12-4690-998E-F8AB56E2664E	$43.20	$0.00
				8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 318, Factura: 2BA921F3-8BFD-4B30-9DDD-9258748194AE	$0.00	$8,000.00
				8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 319, Factura: 35b93f17-11f8-4d09-8ad5-d140c2fbdd64	$0.00	$53.91
				8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 320, Factura: CF2F1D58-EC12-4690-998E-F8AB56E2664E	$0.00	$43.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 318, Factura: 2BA921F3-8BFD-4B30-9DDD-9258748194AE	$8,000.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 319, Factura: 35b93f17-11f8-4d09-8ad5-d140c2fbdd64	$53.91	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 320, Factura: CF2F1D58-EC12-4690-998E-F8AB56E2664E	$43.20	$0.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 320, Factura: CF2F1D58-EC12-4690-998E-F8AB56E2664E	$0.00	$43.20
				2112-1-000121	ROSET	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 318, Factura: 2BA921F3-8BFD-4B30-9DDD-9258748194AE	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000122	GRUPO PARISINA	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 319, Factura: 35b93f17-11f8-4d09-8ad5-d140c2fbdd64	$0.00	$53.91
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$8,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$53.91	$0.00
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$43.20	$0.00
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$8,000.00
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$53.91
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$43.20
				8270-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad., Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$8,000.00	$0.00
				8270-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad., Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$53.91	$0.00
				8270-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad., Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$43.20	$0.00
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad., Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$8,000.00
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad., Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$53.91

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CG 000052	D00037	Comprobación de Gasto	8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad., Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$43.20
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GP Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad., Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$43.20	$0.00
				2112-1-000121	ROSET	GP Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad., Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000122	GRUPO PARISINA	GP Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad., Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$53.91	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	GP Transferencia 0099364028 a Asael de la Rosa Palacios por compra insumos aniversario y evento navidad., Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$8,097.11
							48,582.66	48,582.66
27/nov./2024	PA 000201	C00329	Pago	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$1,494.00	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,494.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: D890B581-C9B2-4570-B3A4-AC7753373608	$1,494.00	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: D890B581-C9B2-4570-B3A4-AC7753373608	$0.00	$1,494.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 321, Factura: D890B581-C9B2-4570-B3A4-AC7753373608	$1,494.00	$0.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GD Folio: 321, Factura: D890B581-C9B2-4570-B3A4-AC7753373608	$0.00	$1,494.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$1,494.00	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,494.00
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 321 TONY TIENDAS, Pago: 201	$1,494.00	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 321 TONY TIENDAS, Pago: 201	$0.00	$1,494.00
				2112-1-000072	TONY TIENDAS	GP Directo 321 TONY TIENDAS, Pago: 201	$1,494.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 321 TONY TIENDAS, Pago: 201	$0.00	$1,494.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Hojas blancas	$1,494.00	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Hojas blancas	$0.00	$1,494.00
							10,458.00	10,458.00
27/nov./2024	PP 000046	P00266	Programacion de Pago	8260-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 46	$5,779.00	$0.00
				8250-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 46	$0.00	$5,779.00
							5,779.00	5,779.00
27/nov./2024	PA 000209	C00344	Pago	8270-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ALEJANDRO TORRES LOPEZ, Folio Pago: 209	$5,779.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	PA 000209	C00344	Pago	8260-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ALEJANDRO TORRES LOPEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$5,779.00
				2112-1-000120	ALEJANDRO TORRES LOPEZ	GP ALEJANDRO TORRES LOPEZ, Folio Pago: 209	$5,779.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP ALEJANDRO TORRES LOPEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$5,779.00
							11,558.00	11,558.00
28/nov./2024	CG 000050	C00300	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$485.00	$0.00
				8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$182.00	$0.00
				8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$743.00	$0.00
				8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$614.00	$0.00
				8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$240.00	$0.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$984.00	$0.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$7,416.56	$0.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$2,300.55	$0.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$1,790.53	$0.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$327.36	$0.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$791.50	$0.00
				8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$485.00
				8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$182.00
				8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$743.00
				8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$614.00
				8220-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$240.00
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$984.00
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$7,416.56
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$2,300.55
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,790.53
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$327.36
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$791.50
				8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 294, Factura: 8564FA6B-2A1A-47A4-AC77-0F0C3F976F64	$485.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	CG 000050	C00300	Comprobación de Gasto	8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 300, Factura: AB188C36-D24A-4DBF-B41E-974E1E14E54B	$182.00	$0.00
				8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 301, Factura: 7F5FC849-F429-4EB1-BD11-4C5A5CEC0627	$743.00	$0.00
				8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 302, Factura: 1B505F34-703E-4635-8B55-B09D32ACCEE2	$614.00	$0.00
				8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 300, Factura: AB188C36-D24A-4DBF-B41E-974E1E14E54B	$240.00	$0.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 295, Factura: 2CB66A32-BC16-4CBE-817B-439A83826D29	$984.00	$0.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 296, Factura: 611E35E3-2332-4BE9-9075-CE345325E8F6	$7,416.56	$0.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 297, Factura: 5FF881F9-949C-4099-8594-81BB6BEADF8D	$2,300.55	$0.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 298, Factura: 8080C21A-DB81-4303-A93D-1707080414EC	$1,790.53	$0.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 299, Factura: 03304CC5-F5A1-4012-8F22-DCA75BD5FBF0	$327.36	$0.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 300, Factura: AB188C36-D24A-4DBF-B41E-974E1E14E54B	$791.50	$0.00
				8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 294, Factura: 8564FA6B-2A1A-47A4-AC77-0F0C3F976F64	$0.00	$485.00
				8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 300, Factura: AB188C36-D24A-4DBF-B41E-974E1E14E54B	$0.00	$182.00
				8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 301, Factura: 7F5FC849-F429-4EB1-BD11-4C5A5CEC0627	$0.00	$743.00
				8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 302, Factura: 1B505F34-703E-4635-8B55-B09D32ACCEE2	$0.00	$614.00
				8240-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 300, Factura: AB188C36-D24A-4DBF-B41E-974E1E14E54B	$0.00	$240.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 295, Factura: 2CB66A32-BC16-4CBE-817B-439A83826D29	$0.00	$984.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 296, Factura: 611E35E3-2332-4BE9-9075-CE345325E8F6	$0.00	$7,416.56
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 297, Factura: 5FF881F9-949C-4099-8594-81BB6BEADF8D	$0.00	$2,300.55
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 298, Factura: 8080C21A-DB81-4303-A93D-1707080414EC	$0.00	$1,790.53
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 299, Factura: 03304CC5-F5A1-4012-8F22-DCA75BD5FBF0	$0.00	$327.36
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 300, Factura: AB188C36-D24A-4DBF-B41E-974E1E14E54B	$0.00	$791.50
				5138-382002	Eventos Culturales	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 295, Factura: 2CB66A32-BC16-4CBE-817B-439A83826D29	$984.00	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 296, Factura: 611E35E3-2332-4BE9-9075-CE345325E8F6	$7,416.56	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 297, Factura: 5FF881F9-949C-4099-8594-81BB6BEADF8D	$2,300.55	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 298, Factura: 8080C21A-DB81-4303-A93D-1707080414EC	$1,790.53	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 299, Factura: 03304CC5-F5A1-4012-8F22-DCA75BD5FBF0	$327.36	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 300, Factura: AB188C36-D24A-4DBF-B41E-974E1E14E54B	$791.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	CG 000050	C00300	Comprobación de Gasto	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 300, Factura: AB188C36-D24A-4DBF-B41E-974E1E14E54B	$240.00	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 294, Factura: 8564FA6B-2A1A-47A4-AC77-0F0C3F976F64	$485.00	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 300, Factura: AB188C36-D24A-4DBF-B41E-974E1E14E54B	$182.00	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 301, Factura: 7F5FC849-F429-4EB1-BD11-4C5A5CEC0627	$743.00	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 302, Factura: 1B505F34-703E-4635-8B55-B09D32ACCEE2	$614.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 294, Factura: 8564FA6B-2A1A-47A4-AC77-0F0C3F976F64	$0.00	$485.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 296, Factura: 611E35E3-2332-4BE9-9075-CE345325E8F6	$0.00	$7,416.56
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 297, Factura: 5FF881F9-949C-4099-8594-81BB6BEADF8D	$0.00	$2,300.55
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 298, Factura: 8080C21A-DB81-4303-A93D-1707080414EC	$0.00	$1,790.53
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 299, Factura: 03304CC5-F5A1-4012-8F22-DCA75BD5FBF0	$0.00	$327.36
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 295, Factura: 2CB66A32-BC16-4CBE-817B-439A83826D29	$0.00	$984.00
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 300, Factura: AB188C36-D24A-4DBF-B41E-974E1E14E54B	$0.00	$1,213.50
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 302, Factura: 1B505F34-703E-4635-8B55-B09D32ACCEE2	$0.00	$614.00
				2112-1-000109	TIENDAS CHEDRAUI	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 301, Factura: 7F5FC849-F429-4EB1-BD11-4C5A5CEC0627	$0.00	$743.00
				8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$485.00	$0.00
				8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$182.00	$0.00
				8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$743.00	$0.00
				8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$614.00	$0.00
				8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$240.00	$0.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$984.00	$0.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$7,416.56	$0.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$2,300.55	$0.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$1,790.53	$0.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$327.36	$0.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$791.50	$0.00
				8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$485.00
				8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	CG 000050	C00300	Comprobación de Gasto	8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$743.00
				8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$614.00
				8250-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$240.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$984.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$7,416.56
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$2,300.55
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,790.53
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$327.36
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$791.50
				8270-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$485.00	$0.00
				8270-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$182.00	$0.00
				8270-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$743.00	$0.00
				8270-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$614.00	$0.00
				8270-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$240.00	$0.00
				8270-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$984.00	$0.00
				8270-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$7,416.56	$0.00
				8270-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$2,300.55	$0.00
				8270-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$1,790.53	$0.00
				8270-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$327.36	$0.00
				8270-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$791.50	$0.00
				8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$485.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	CG 000050	C00300	Comprobación de Gasto	8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$182.00
				8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$743.00
				8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$614.00
				8260-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$240.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$984.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$7,416.56
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$2,300.55
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$1,790.53
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$327.36
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$791.50
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$12,320.00	$0.00
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$2,811.50	$0.00
				2112-1-000109	TIENDAS CHEDRAUI	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$743.00	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$15,839.56
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0017797044 a Karina Vargas Rivera por pago de gastos por comprobar evento Xantolo., Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$34.94
							95,247.00	95,247.00
28/nov./2024	CO 000322	P00252	Compra	8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 0BB1536A-D80B-4627-A18B-5, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 0BB1536A-D80B-4627-A18B-5, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 322 Factura: 0BB1536A-D80B-4627-A18B-5, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Compra : 322 Factura: 0BB1536A-D80B-4627-A18B-5, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							72,152.00	72,152.00
28/nov./2024	PP 000044	P00253	Programacion de Pago	8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 44	$36,076.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 44	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
28/nov./2024	PA 000202	C00330	Pago	8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 202	$36,076.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 202	$0.00	$36,076.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP GRUSEVA, Folio Pago: 202	$36,076.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP GRUSEVA, Folio Pago: 202	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
28/nov./2024	PA 000203	C00331	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$1,190.25	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$1,190.25
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 323, Factura: 31AB9B06-302B-4748-89A2-2D54516A0D3F	$1,190.25	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 323, Factura: 31AB9B06-302B-4748-89A2-2D54516A0D3F	$0.00	$1,190.25
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 323, Factura: 31AB9B06-302B-4748-89A2-2D54516A0D3F	$1,190.25	$0.00
				2112-1-000053	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Folio: 323, Factura: 31AB9B06-302B-4748-89A2-2D54516A0D3F	$0.00	$1,190.25
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$1,190.25	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$1,190.25
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 323 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 203	$1,190.25	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 323 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 203	$0.00	$1,190.25
				2112-1-000053	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP Directo 323 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 203	$1,190.25	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 323 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 203	$0.00	$1,190.25
							7,141.50	7,141.50
28/nov./2024	PA 000204	C00332	Pago	8240-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$97.44	$0.00
				8220-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$97.44
				8250-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 324, Factura: EE1D40B7-C558-4CB3-AC82-FA299CA71D7A	$97.44	$0.00
				8240-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 324, Factura: EE1D40B7-C558-4CB3-AC82-FA299CA71D7A	$0.00	$97.44
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 324, Factura: EE1D40B7-C558-4CB3-AC82-FA299CA71D7A	$97.44	$0.00
				2112-1-000110	JUAN CARLOS ESPINOSA OVANDO	GD Folio: 324, Factura: EE1D40B7-C558-4CB3-AC82-FA299CA71D7A	$0.00	$97.44
				8260-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$97.44	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	PA 000204	C00332	Pago	8250-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$97.44
				8270-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 324 JUAN CARLOS ESPINOSA OVANDO, Pago: 204	$97.44	$0.00
				8260-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 324 JUAN CARLOS ESPINOSA OVANDO, Pago: 204	$0.00	$97.44
				2112-1-000110	JUAN CARLOS ESPINOSA OVANDO	GP Directo 324 JUAN CARLOS ESPINOSA OVANDO, Pago: 204	$97.44	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 324 JUAN CARLOS ESPINOSA OVANDO, Pago: 204	$0.00	$97.44
							584.64	584.64
28/nov./2024	PA 000205	C00333	Pago	8240-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC	$30,521.25	$0.00
				8220-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$30,521.25
				8250-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 325, Factura: 4701FBB3-B20A-4F6F-8E0A-7DB8E2316195	$30,521.25	$0.00
				8240-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 325, Factura: 4701FBB3-B20A-4F6F-8E0A-7DB8E2316195	$0.00	$30,521.25
				5133-334001	Capacitación	GD Folio: 325, Factura: 4701FBB3-B20A-4F6F-8E0A-7DB8E2316195	$30,521.25	$0.00
				2112-1-000037	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 325, Factura: 4701FBB3-B20A-4F6F-8E0A-7DB8E2316195	$0.00	$30,521.25
				8260-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE	$30,521.25	$0.00
				8250-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$30,521.25
				8270-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP Directo 325 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 205	$30,521.25	$0.00
				8260-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP Directo 325 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 205	$0.00	$30,521.25
				2112-1-000037	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 325 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 205	$30,521.25	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 325 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 205	$0.00	$30,521.25
							183,127.50	183,127.50
28/nov./2024	PA 000206	C00334	Pago	8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 326, Factura: 5869607C-6666-4F24-A3A1-F7D6E078D571	$116.00	$0.00
				8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 326, Factura: 5869607C-6666-4F24-A3A1-F7D6E078D571	$0.00	$116.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 326, Factura: 5869607C-6666-4F24-A3A1-F7D6E078D571	$116.00	$0.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 326, Factura: 5869607C-6666-4F24-A3A1-F7D6E078D571	$0.00	$116.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$116.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	PA 000206	C00334	Pago	8270-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 326 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 206	$116.00	$0.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 326 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 206	$0.00	$116.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 326 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 206	$116.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 326 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 206	$0.00	$116.00
							696.00	696.00
28/nov./2024	000000	I00188		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso gastos Asael	$402.89	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Reembolso gastos Asael	$0.00	$402.89
							402.89	402.89
28/nov./2024	000000	I00189		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Reembolso Ricardo Enrique	$90.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Reembolso Ricardo Enrique	$90.00	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	Reembolso Ricardo Enrique	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
29/nov./2024	PC 000046	C00335	Gasto por Comprobar	1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Gasto por Comprobar : 46, Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar.	$5,750.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 46, Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar.	$0.00	$5,750.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Devolucion banco Gasto por Comprobar : 46,	$5,750.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 46, Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar.	$0.00	$5,750.00
							11,500.00	11,500.00
29/nov./2024	CG 000053	C00336	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$214.50	$0.00
				8240-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$399.01	$0.00
				8240-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$2,988.02	$0.00
				8240-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$260.00	$0.00
				8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$100.00	$0.00
				8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$270.00	$0.00
				8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$56.81	$0.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$1,380.00	$0.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$97.75	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$214.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	CG 000053	C00336	Comprobación de Gasto	8220-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$399.01
				8220-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$2,988.02
				8220-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$260.00
				8220-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$100.00
				8220-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$270.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$56.81
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$1,380.00
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$97.75
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 332, Factura: 90B7BD56-1D7F-48B7-BCFC-5C26CD034BAB	$214.50	$0.00
				8250-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 327, Factura: 5DD8BD05-B835-494B-B2D0-ABEC5E089B6E	$399.01	$0.00
				8250-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 328, Factura: 1491139E-EC72-42A8-BC63-F28D63154CB6	$2,988.02	$0.00
				8250-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 329, Factura: 1491139E-EC72-42A8-BC63-F28D63154CB6	$260.00	$0.00
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 330, Factura: 066C32D7-AE9C-11EF-AA67-00155D012007	$100.00	$0.00
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 335, Factura: 0D37247D-BA4D-4BE0-8BBF-2AB1A8411594	$270.00	$0.00
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 333, Factura: d88a3f63-a0c9-459b-b5d5-532e3a079f72	$56.81	$0.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 331, Factura: 1555DE6A-D232-4615-A665-892FD6653517	$1,380.00	$0.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 334, Factura: 89c34fab-f1ce-4444-97b9-f3819b1af4a7	$97.75	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 332, Factura: 90B7BD56-1D7F-48B7-BCFC-5C26CD034BAB	$0.00	$214.50
				8240-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 327, Factura: 5DD8BD05-B835-494B-B2D0-ABEC5E089B6E	$0.00	$399.01
				8240-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 328, Factura: 1491139E-EC72-42A8-BC63-F28D63154CB6	$0.00	$2,988.02
				8240-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 329, Factura: 1491139E-EC72-42A8-BC63-F28D63154CB6	$0.00	$260.00
				8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 330, Factura: 066C32D7-AE9C-11EF-AA67-00155D012007	$0.00	$100.00
				8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 335, Factura: 0D37247D-BA4D-4BE0-8BBF-2AB1A8411594	$0.00	$270.00
				8240-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 333, Factura: d88a3f63-a0c9-459b-b5d5-532e3a079f72	$0.00	$56.81
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 331, Factura: 1555DE6A-D232-4615-A665-892FD6653517	$0.00	$1,380.00
				8240-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 334, Factura: 89c34fab-f1ce-4444-97b9-f3819b1af4a7	$0.00	$97.75
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 332, Factura: 90B7BD56-1D7F-48B7-BCFC-5C26CD034BAB	$214.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	CG 000053	C00336	Comprobación de Gasto	5138-382002	Eventos Culturales	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 331, Factura: 1555DE6A-D232-4615-A665-892FD6653517	$1,380.00	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 334, Factura: 89c34fab-f1ce-4444-97b9-f3819b1af4a7	$97.75	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 333, Factura: d88a3f63-a0c9-459b-b5d5-532e3a079f72	$56.81	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 330, Factura: 066C32D7-AE9C-11EF-AA67-00155D012007	$100.00	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 335, Factura: 0D37247D-BA4D-4BE0-8BBF-2AB1A8411594	$270.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 327, Factura: 5DD8BD05-B835-494B-B2D0-ABEC5E089B6E	$399.01	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 328, Factura: 1491139E-EC72-42A8-BC63-F28D63154CB6	$2,988.02	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 329, Factura: 1491139E-EC72-42A8-BC63-F28D63154CB6	$260.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 332, Factura: 90B7BD56-1D7F-48B7-BCFC-5C26CD034BAB	$0.00	$214.50
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 335, Factura: 0D37247D-BA4D-4BE0-8BBF-2AB1A8411594	$0.00	$270.00
				2112-1-000121	ROSET	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 331, Factura: 1555DE6A-D232-4615-A665-892FD6653517	$0.00	$1,380.00
				2112-1-000122	GRUPO PARISINA	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 333, Factura: d88a3f63-a0c9-459b-b5d5-532e3a079f72	$0.00	$56.81
				2112-1-000122	GRUPO PARISINA	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 334, Factura: 89c34fab-f1ce-4444-97b9-f3819b1af4a7	$0.00	$97.75
				2112-1-000123	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 327, Factura: 5DD8BD05-B835-494B-B2D0-ABEC5E089B6E	$0.00	$399.01
				2112-1-000123	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 328, Factura: 1491139E-EC72-42A8-BC63-F28D63154CB6	$0.00	$2,988.02
				2112-1-000124	CASA BALTIERRA DE PACHUCA	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 329, Factura: 1491139E-EC72-42A8-BC63-F28D63154CB6	$0.00	$260.00
				2112-1-000125	ABELARDO GONZALEZ VILLA	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 330, Factura: 066C32D7-AE9C-11EF-AA67-00155D012007	$0.00	$100.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$214.50	$0.00
				8260-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$399.01	$0.00
				8260-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$2,988.02	$0.00
				8260-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$260.00	$0.00
				8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$100.00	$0.00
				8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$270.00	$0.00
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$56.81	$0.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$1,380.00	$0.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$97.75	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$214.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	CG 000053	C00336	Comprobación de Gasto	8250-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$399.01
				8250-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$2,988.02
				8250-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$260.00
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$100.00
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$270.00
				8250-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$56.81
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$1,380.00
				8250-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$97.75
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$214.50	$0.00
				8270-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$399.01	$0.00
				8270-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$2,988.02	$0.00
				8270-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$260.00	$0.00
				8270-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$100.00	$0.00
				8270-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$270.00	$0.00
				8270-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$56.81	$0.00
				8270-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$1,380.00	$0.00
				8270-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$97.75	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$214.50
				8260-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$399.01
				8260-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$2,988.02
				8260-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	CG 000053	C00336	Comprobación de Gasto	8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$100.00
				8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$270.00
				8260-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$56.81
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$1,380.00
				8260-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$97.75
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$484.50	$0.00
				2112-1-000121	ROSET	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$1,380.00	$0.00
				2112-1-000122	GRUPO PARISINA	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$154.56	$0.00
				2112-1-000123	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$3,387.03	$0.00
				2112-1-000124	CASA BALTIERRA DE PACHUCA	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$260.00	$0.00
				2112-1-000125	ABELARDO GONZALEZ VILLA	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$100.00	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$5,750.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	GP Transferencia 0056556039 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$15.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	I.S.R. Resico	$0.00	$1.09
							34,596.54	34,596.54
29/nov./2024	PC 000047	C00337	Gasto por Comprobar	1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Gasto por Comprobar : 47, Transferencia 0039435054 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar complemento.	$1,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 47, Transferencia 0039435054 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar complemento.	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
29/nov./2024	PA 000207	C00338	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$4,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	PA 000207	C00338	Pago	8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 336, Factura: 4A0CEED2-DE06-4D7B-A13B-9D9F72140DAD	$4,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 336, Factura: 4A0CEED2-DE06-4D7B-A13B-9D9F72140DAD	$0.00	$4,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 336, Factura: 4A0CEED2-DE06-4D7B-A13B-9D9F72140DAD	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 336, Factura: 4A0CEED2-DE06-4D7B-A13B-9D9F72140DAD	$0.00	$4,000.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 336 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 207	$4,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 336 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 207	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 336 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 207	$4,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 336 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 207	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
29/nov./2024	PA 000208	C00339	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$37.52	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$37.52
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 337, Factura: B85F2BA8-013C-407B-900E-C7457C71A8FF	$37.52	$0.00
				8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 337, Factura: B85F2BA8-013C-407B-900E-C7457C71A8FF	$0.00	$37.52
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 337, Factura: B85F2BA8-013C-407B-900E-C7457C71A8FF	$37.52	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 337, Factura: B85F2BA8-013C-407B-900E-C7457C71A8FF	$0.00	$37.52
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$37.52	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$37.52
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$37.52	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$37.52
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$37.52	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$0.78
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$0.12
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$0.78
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$0.12
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$18.14
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$2.90
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$0.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	PA 000208	C00339	Pago	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$0.11
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$10.55
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$1.69
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$1.42
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 337 BBVA MEXICO S.A., Pago: 208	$0.00	$0.23
							225.12	225.12
29/nov./2024	GD 000058	P00254	Gasto Devengado	8240-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$239,689.77	$0.00
				8240-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$239,689.77	$0.00
				8220-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$239,689.77
				8220-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$239,689.77
				8250-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 58	$239,689.77	$0.00
				8250-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 58	$239,689.77	$0.00
				8240-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$239,689.77
				8240-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$239,689.77
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 58	$239,689.77	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 58	$239,689.77	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 58	$0.00	$239,689.77
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 58	$0.00	$239,689.77
							1,438,138.62	1,438,138.62
29/nov./2024	GE 000063	P00255	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 63	$239,689.77	$0.00
				8260-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 63	$239,689.77	$0.00
				8250-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$239,689.77
				8250-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$239,689.77
							479,379.54	479,379.54
29/nov./2024	GP 000060	C00340	Gasto Pagado	8270-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 60	$239,689.77	$0.00
				8270-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 60	$239,689.77	$0.00
				8260-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$239,689.77
				8260-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$239,689.77
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 60	$239,689.77	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 60	$239,689.77	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina prima vacacional	$0.00	$182,265.08
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$6,041.63
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,115.46
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$2,253.87
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,929.94
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,032.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 000060	C00340	Gasto Pagado	1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,811.44
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$1,278.21
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$359.54
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,747.42
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina prima vacacional	$0.00	$182,265.13
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$6,041.62
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,115.46
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$2,253.86
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,929.94
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$4,032.05
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,811.44
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$1,278.20
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$359.53
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,747.42
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR prima vacacional	$0.00	$69,710.24
							958,759.08	958,759.08
29/nov./2024	GD 000059	P00256	Gasto Devengado	8240-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$31,978.23	$0.00
				8220-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$31,978.23
				8250-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$31,978.23	$0.00
				8240-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$31,978.23
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$31,978.23	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$0.00	$31,978.23
							95,934.69	95,934.69
29/nov./2024	GE 000064	P00257	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	$31,978.23	$0.00
				8250-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	$0.00	$31,978.23
							31,978.23	31,978.23
29/nov./2024	GP 000061	C00341	Gasto Pagado	8270-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 61	$31,978.23	$0.00
				8260-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$31,978.23
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 61	$31,978.23	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Prima vacacional extr	$0.00	$27,343.88
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$536.73
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$536.73
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$1,099.81
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN DE DIOS PEREZ BAUTISTA	$0.00	$381.11
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN MARTIN RANGEL NOGUEZ	$0.00	$478.50
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	EFRAIN PACHECO RAMIREZ	$0.00	$646.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 000061	C00341	Gasto Pagado	1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE VICTOR DIAZ CARPINTEYRO	$0.00	$346.86
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	SPEI DEVUELTO ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$1,099.81	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$1,099.81
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna noviembre extr	$0.00	$608.07
							65,056.27	65,056.27
29/nov./2024	GD 000060	P00258	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$215,842.44	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$215,842.44	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$16,090.67	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$16,090.67	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$215,842.44
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$215,842.44
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$16,090.67
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$16,090.67
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$215,842.44	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$215,842.44	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$16,090.67	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$16,090.67	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$215,842.44
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$215,842.44
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$16,090.67
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$16,090.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$215,842.44	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$215,842.44	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$16,090.67	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$16,090.67	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$0.00	$215,842.44
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$0.00	$215,842.44
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$0.00	$16,090.67
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$0.00	$16,090.67
							1,391,598.66	1,391,598.66
29/nov./2024	GE 000065	P00259	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	$215,842.44	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	$215,842.44	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	$16,090.67	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	$16,090.67	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$215,842.44
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$215,842.44
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$16,090.67
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$16,090.67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							463,866.22	463,866.22
29/nov./2024	GP 000062	C00342	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	$215,842.44	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	$215,842.44	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	$16,090.67	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	$16,090.67	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$215,842.44
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$215,842.44
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$16,090.67
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$16,090.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 62	$215,842.44	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 62	$215,842.44	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 62	$16,090.67	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 62	$16,090.67	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 2da qna noviembre	$0.00	$174,160.86
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,360.63
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,644.63
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$47.65
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,617.97
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,468.36
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,208.96
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$794.73
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$494.96
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,055.92
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 2da qna noviembre	$0.00	$174,160.86
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,360.63
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,644.64
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$47.66
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,617.98
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,468.34
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,208.95
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$794.72
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$494.96
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,055.93
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna noviembre	$0.00	$56,459.71
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna noviembre	$0.00	$13,864.28
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna noviembre	$0.00	$14,478.32
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna noviembre	$2,645.43	$0.00
							930,377.87	930,377.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 000061	P00260	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$95,525.10	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$8,313.92	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$95,525.10
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$8,313.92
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$95,525.10	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	$8,313.92	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$95,525.10
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$8,313.92
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$95,525.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	$8,313.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$0.00	$95,525.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	$0.00	$8,313.92
							311,517.06	311,517.06
29/nov./2024	GE 000066	P00261	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	$95,525.10	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	$8,313.92	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$95,525.10
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$8,313.92
							103,839.02	103,839.02
29/nov./2024	GP 000063	C00343	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	$95,525.10	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 63	$8,313.92	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$95,525.10
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$8,313.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 63	$95,525.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 63	$8,313.92	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	2da qna noviembre extr	$0.00	$83,055.68
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$1,503.51
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$1,518.96
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$4,206.95
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN DE DIOS PEREZ BAUTISTA	$0.00	$1,503.51
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN MARTIN RANGEL NOGUEZ	$0.00	$2,060.23
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	EFRAIN PACHECO RAMIREZ	$0.00	$3,264.87
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE VICTOR DIAZ CARPINTEYRO	$0.00	$2,596.49
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	SPEI DEVUELTO ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$4,206.95	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$4,206.95
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna noviembre extr	$0.00	$7,082.77
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna noviembre extr	$0.00	$2,645.60
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna noviembre extr	$0.00	$3,035.36
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna noviembre extr	$8,634.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							220,519.90	220,519.90
29/nov./2024	GD 000062	P00262	Gasto Devengado	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$38,844.00	$0.00
				8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$19,548.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$38,844.00
				8220-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$19,548.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 62	$38,844.00	$0.00
				8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 62	$19,548.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$38,844.00
				8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$19,548.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 62	$38,844.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 62	$19,548.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 62	$0.00	$38,844.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 62	$0.00	$19,548.00
							175,176.00	175,176.00
29/nov./2024	GE 000067	P00263	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 67	$38,844.00	$0.00
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 67	$19,548.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$38,844.00
				8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$19,548.00
							58,392.00	58,392.00
29/nov./2024	CO 000338	P00264	Compra	8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: A188E1F8-9AE7-11EF-9252-2, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: A188E1F8-9AE7-11EF-9252-2, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: A188E1F8-9AE7-11EF-9252-2, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: A188E1F8-9AE7-11EF-9252-2, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 338 Factura: A188E1F8-9AE7-11EF-9252-2, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 338 Factura: A188E1F8-9AE7-11EF-9252-2, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	CO 000338	P00264	Compra	2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 338 Factura: A188E1F8-9AE7-11EF-9252-2, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 338 Factura: A188E1F8-9AE7-11EF-9252-2, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
							81,714.28	81,714.28
29/nov./2024	PP 000045	P00265	Programacion de Pago	8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 45	$20,428.57	$0.00
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 45	$20,428.57	$0.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 45	$0.00	$20,428.57
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 45	$0.00	$20,428.57
							40,857.14	40,857.14
29/nov./2024	CO 000339	P00267	Compra	8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: ff210c1d-1711-4eaa-a355-b, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: ff210c1d-1711-4eaa-a355-b, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				8240-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: ff210c1d-1711-4eaa-a355-b, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: ff210c1d-1711-4eaa-a355-b, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 339 Factura: ff210c1d-1711-4eaa-a355-b, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 339 Factura: ff210c1d-1711-4eaa-a355-b, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 339 Factura: ff210c1d-1711-4eaa-a355-b, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 339 Factura: ff210c1d-1711-4eaa-a355-b, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$13,340.00
							53,360.00	53,360.00
29/nov./2024	PP 000047	P00268	Programacion de Pago	8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 47	$13,340.00	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 47	$13,340.00	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 47	$0.00	$13,340.00
				8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 47	$0.00	$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
29/nov./2024	GD 000063	P00269	Gasto Devengado	8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$26,126.50	$0.00
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$37,729.17	$0.00
				8240-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$27,180.29	$0.00
				8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$28,949.44	$0.00
				8240-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$59,222.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 000063	P00269	Gasto Devengado	8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$11,787.21	$0.00
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$20,452.47	$0.00
				8240-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$37,876.54	$0.00
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$13,020.63	$0.00
				8240-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$23,331.61	$0.00
				8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$5,208.25	$0.00
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$26,126.50
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$37,729.17
				8220-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$27,180.29
				8220-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$28,949.44
				8220-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$59,222.24
				8220-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$11,787.21
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$20,452.47
				8220-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$37,876.54
				8220-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$13,020.63
				8220-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$23,331.61
				8220-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$5,208.25
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 63	$26,126.50	$0.00
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 63	$37,729.17	$0.00
				8250-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 63	$27,180.29	$0.00
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 63	$28,949.44	$0.00
				8250-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	$59,222.24	$0.00
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	$11,787.21	$0.00
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 63	$20,452.47	$0.00
				8250-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 63	$37,876.54	$0.00
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 63	$13,020.63	$0.00
				8250-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	$23,331.61	$0.00
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	$5,208.25	$0.00
				8240-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$26,126.50
				8240-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$37,729.17
				8240-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$27,180.29
				8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$28,949.44
				8240-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$59,222.24
				8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$11,787.21
				8240-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$20,452.47
				8240-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$37,876.54
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$13,020.63
				8240-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$23,331.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 000063	P00269	Gasto Devengado	8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$5,208.25
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 63	$26,126.50	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 63	$37,729.17	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 63	$27,180.29	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 63	$28,949.44	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	$59,222.24	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	$11,787.21	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 63	$20,452.47	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 63	$37,876.54	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 63	$13,020.63	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	$23,331.61	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	$5,208.25	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 63	$0.00	$26,126.50
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 63	$0.00	$37,729.17
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 63	$0.00	$27,180.29
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 63	$0.00	$28,949.44
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	$0.00	$59,222.24
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	$0.00	$11,787.21
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	$0.00	$23,331.61
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	$0.00	$5,208.25
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 63	$0.00	$20,452.47
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 63	$0.00	$37,876.54
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 63	$0.00	$13,020.63
							872,653.05	872,653.05
29/nov./2024	GE 000068	P00270	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 68	$26,126.50	$0.00
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 68	$37,729.17	$0.00
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 68	$27,180.29	$0.00
				8260-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 68	$28,949.44	$0.00
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 68	$59,222.24	$0.00
				8260-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 68	$11,787.21	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 68	$20,452.47	$0.00
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 68	$37,876.54	$0.00
				8260-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 68	$13,020.63	$0.00
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 68	$23,331.61	$0.00
				8260-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 68	$5,208.25	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$26,126.50
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$37,729.17

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 000068	P00270	Gasto Ejercido	8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$27,180.29
				8250-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$28,949.44
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$59,222.24
				8250-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$11,787.21
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$20,452.47
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$37,876.54
				8250-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$13,020.63
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$23,331.61
				8250-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$5,208.25
							290,884.35	290,884.35
29/nov./2024	IR 000124	I00190	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 124, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 124, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 124, Copia fotostática	$4.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 124, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 124, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 124, Copia fotostática	$0.00	$4.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 124, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 124, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 124, Copia fotostática	$4.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 124, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID directo: 124, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 124, Copia fotostática	$0.00	$4.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:124, Constancia escolar	$116.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:124, Reposición de credencial	$308.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:124, Copia fotostática	$4.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:124, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:124, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:124, Copia fotostática	$0.00	$4.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Constancia escolar	$0.00	$116.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Reposición de credencial	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Copia fotostática	$0.00	$4.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	IR 000124	I00190	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:124, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$77.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:124, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$351.00	$0.00
							1,712.00	1,712.00
29/nov./2024	GE 000068	P00271	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$26,126.50	$0.00
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$37,729.17	$0.00
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$27,180.29	$0.00
				8260-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$28,949.44	$0.00
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$59,222.24	$0.00
				8260-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$11,787.21	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$20,452.47	$0.00
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$37,876.54	$0.00
				8260-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$13,020.63	$0.00
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$23,331.61	$0.00
				8260-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$5,208.25	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$26,126.50
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$37,729.17
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$27,180.29
				8250-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$28,949.44
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$59,222.24
				8250-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$11,787.21
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$20,452.47
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$37,876.54
				8250-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$13,020.63
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$23,331.61
				8250-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$5,208.25
							-290,884.35	-290,884.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 000069	P00272	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 69	$26,126.50	$0.00
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 69	$37,729.17	$0.00
				8260-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 69	$27,180.29	$0.00
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 69	$28,949.44	$0.00
				8260-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 69	$59,222.24	$0.00
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 69	$11,787.21	$0.00
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 69	$20,452.47	$0.00
				8260-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 69	$37,876.54	$0.00
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 69	$13,020.63	$0.00
				8260-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 69	$23,331.61	$0.00
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 69	$5,208.25	$0.00
				8250-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$26,126.50
				8250-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$37,729.17
				8250-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$27,180.29
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$28,949.44
				8250-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$59,222.24
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$11,787.21
				8250-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$20,452.47
				8250-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$37,876.54
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$13,020.63
				8250-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$23,331.61
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$5,208.25
							290,884.35	290,884.35
30/nov./2024	CO 000354	P00275	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$31,778.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$31,778.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: AF5F3CC3-1EC1-41D1-91E2-2, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$31,778.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: AF5F3CC3-1EC1-41D1-91E2-2, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$31,778.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 354 Factura: AF5F3CC3-1EC1-41D1-91E2-2, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$31,778.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 354 Factura: AF5F3CC3-1EC1-41D1-91E2-2, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$31,778.00
							95,334.00	95,334.00
30/nov./2024	PP 000048	P00276	Programacion de Pago	8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 48	$31,778.00	$0.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 48	$0.00	$31,778.00
							31,778.00	31,778.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	000000	D00044		8240-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$5,187.00	$0.00
				8220-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$0.00	$5,187.00
				8250-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$5,187.00	$0.00
				8240-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$0.00	$5,187.00
				8260-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$5,187.00	$0.00
				8250-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$0.00	$5,187.00
				8270-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$5,187.00	$0.00
				8260-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$0.00	$5,187.00
				8240-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	-$5,187.00	$0.00
				8220-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$0.00	-$5,187.00
				8250-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	-$5,187.00	$0.00
				8240-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$0.00	-$5,187.00
				8260-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	-$5,187.00	$0.00
				8250-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$0.00	-$5,187.00
				8270-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	-$5,187.00	$0.00
				8260-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Modificacion Difusion	$0.00	-$5,187.00
							0.00	0.00
						Totales Finales	23,987,157.34	23,987,157.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000029	P00302	Gasto Modificado	8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$81,528.00	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$81,528.00	$0.00
				8220-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$2,264.00	$0.00
				8220-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$2,264.00	$0.00
				8220-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$9,059.00	$0.00
				8220-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$9,059.00	$0.00
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$3,165.00	$0.00
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$3,165.00	$0.00
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$1,008.00	$0.00
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$1,008.00	$0.00
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$1,587.00	$0.00
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$1,587.00	$0.00
				8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$1,630.00	$0.00
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$1,630.00	$0.00
				8220-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$29,692.00	$0.00
				8220-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$29,692.00	$0.00
				8220-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$13,050.00	$0.00
				8220-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$13,050.00	$0.00
				8220-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$2,749.20	$0.00
				8220-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$2,749.20	$0.00
				8220-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$9,978.80	$0.00
				8220-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$9,978.80	$0.00
				8220-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$14,249.22	$0.00
				8220-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$14,249.22	$0.00
				8220-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$20,010.00	$0.00
				8220-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$20,010.00	$0.00
				8220-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$131,598.50	$0.00
				8220-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$131,598.50	$0.00
				8220-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.20	$0.00
				8220-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000029	P00302	Gasto Modificado	8220-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$33,800.08	$0.00
				8220-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$33,800.08	$0.00
				8220-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$52,500.00	$0.00
				8220-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$52,500.00	$0.00
				8230-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,528.00
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,528.00
				8230-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,264.00
				8230-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,264.00
				8230-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,059.00
				8230-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,059.00
				8230-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,165.00
				8230-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,165.00
				8230-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,008.00
				8230-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,008.00
				8230-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,587.00
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,587.00
				8230-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,630.00
				8230-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,630.00
				8230-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,692.00
				8230-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,692.00
				8230-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,050.00
				8230-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,050.00
				8230-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,749.20
				8230-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,749.20
				8230-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,978.80
				8230-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,978.80
				8230-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,249.22
				8230-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,249.22
				8230-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,010.00
				8230-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,010.00
				8230-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$131,598.50
				8230-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$131,598.50
				8230-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000029	P00302	Gasto Modificado	8230-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.20
				8230-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,800.08
				8230-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,800.08
				8230-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,500.00
				8230-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,500.00
							830,738.00	830,738.00
02/dic./2024	IR 000125	I00191	Ingreso Pagado	8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 125, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$2,926.27	$0.00
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 125, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$2,926.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$2,926.27	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	ID directo: 125, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$2,926.27
				8140-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:125, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$2,926.27	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	IR:125, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$2,926.27
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:125, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,926.27	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Intereses Bancarios de Ingresos propios	$0.00	$2,926.27
							11,705.08	11,705.08
02/dic./2024	000000	I00192		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Intereses federales diciembre	$36.29	$0.00
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Intereses federales diciembre	$0.00	$36.29
							36.29	36.29
02/dic./2024	000000	I00193		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Intereses estatales diciembre	$2,658.72	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Intereses estatales diciembre	$0.00	$2,658.72
							2,658.72	2,658.72
02/dic./2024	000000	I00194		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Intereses estatales extr dic	$19.15	$0.00
				2119-2-000004	Rendimiento estatal extr 2024	Intereses estatales extr dic	$0.00	$19.15
							19.15	19.15
02/dic./2024	000000	I00195		1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	Intereses PRODEP diciembre	$0.14	$0.00
				2119-2-000005	Rendimiento PRODEP 2024	Intereses PRODEP diciembre	$0.00	$0.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.14	0.14
02/dic./2024	CG 000054	D00038	Comprobación de Gasto	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$684.00	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$684.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 340, Factura: D55D69A9-F289-4708-AACA-0AA6693E57B8	$684.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 340, Factura: D55D69A9-F289-4708-AACA-0AA6693E57B8	$0.00	$684.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 340, Factura: D55D69A9-F289-4708-AACA-0AA6693E57B8	$684.00	$0.00
				2112-1-000126	ERICK OVIEL DIAZ MENDEZ	GD ASAEL DE LA ROSA PALACIOS, Folio: 340, Factura: D55D69A9-F289-4708-AACA-0AA6693E57B8	$0.00	$684.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$684.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$684.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0039435054 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar complemento., Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 47	$684.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Transferencia 0039435054 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar complemento., Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$684.00
				2112-1-000126	ERICK OVIEL DIAZ MENDEZ	GP Transferencia 0039435054 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar complemento., Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 47	$684.00	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	GP Transferencia 0039435054 a Asael de la Rosa por pago de gastos a comprobar complemento., Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$684.00
							4,104.00	4,104.00
02/dic./2024	CG 000055	D00039	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$264.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$264.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 341, Factura: 4E232FD4-A239-48B5-8CD5-AA91894CE371	$264.00	$0.00
				8240-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 341, Factura: 4E232FD4-A239-48B5-8CD5-AA91894CE371	$0.00	$264.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 341, Factura: 4E232FD4-A239-48B5-8CD5-AA91894CE371	$264.00	$0.00
				2112-1-000098	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	GD FABIOLA CONTRERAS LICONA, Folio: 341, Factura: 4E232FD4-A239-48B5-8CD5-AA91894CE371	$0.00	$264.00
				8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$264.00	$0.00
				8250-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FABIOLA CONTRERAS LICONA	$0.00	$264.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0058628028 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 45	$264.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	CG 000055	D00039	Comprobación de Gasto	8260-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Transferencia 0058628028 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$264.00
				2112-1-000098	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	GP Transferencia 0058628028 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 45	$264.00	$0.00
				1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	GP Transferencia 0058628028 a Fabiola Contreras Licona por anticipo viaticos CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$264.00
							1,584.00	1,584.00
02/dic./2024	PC 000048	C00345	Gasto por Comprobar	1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gasto por Comprobar : 48, Transferencia 0013878027 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de insumos evento.	$667.58	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 48, Transferencia 0013878027 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de insumos evento.	$0.00	$667.58
							667.58	667.58
02/dic./2024	CG 000056	D00040	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$557.85	$0.00
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$105.32	$0.00
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$557.85
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$105.32
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 342, Factura: B0E35741-E31F-4E3B-9A5D-512821BA6E4C	$557.85	$0.00
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 342, Factura: B0E35741-E31F-4E3B-9A5D-512821BA6E4C	$105.32	$0.00
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 342, Factura: B0E35741-E31F-4E3B-9A5D-512821BA6E4C	$0.00	$557.85
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 342, Factura: B0E35741-E31F-4E3B-9A5D-512821BA6E4C	$0.00	$105.32
				5138-382001	Gastos de orden social	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 342, Factura: B0E35741-E31F-4E3B-9A5D-512821BA6E4C	$663.17	$0.00
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA, Folio: 342, Factura: B0E35741-E31F-4E3B-9A5D-512821BA6E4C	$0.00	$663.17
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$557.85	$0.00
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$105.32	$0.00
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$557.85
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	$0.00	$105.32
				8270-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0013878027 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de insumos evento., Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$557.85	$0.00
				8270-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0013878027 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de insumos evento., Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$105.32	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	CG 000056	D00040	Comprobación de Gasto	8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0013878027 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de insumos evento., Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$557.85
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0013878027 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de insumos evento., Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$105.32
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GP Transferencia 0013878027 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de insumos evento., Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$663.17	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Transferencia 0013878027 a Victoria Hernandez Zaragoza por compra de insumos evento., Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$663.17
							3,979.02	3,979.02
02/dic./2024	GM 000025	P00273	Gasto Modificado	8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,215.29
				8220-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$24,215.29	$0.00
				8230-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	$24,215.29	$0.00
				8230-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,215.29
							48,430.58	48,430.58
02/dic./2024	PA 000210	C00346	Pago	8240-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$7,556.24	$0.00
				8240-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$7,556.24	$0.00
				8220-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$7,556.24
				8220-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$7,556.24
				8250-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 343, Factura: 4A43C094-943B-473E-BE71-035EEF17469F	$7,556.24	$0.00
				8250-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 343, Factura: 4A43C094-943B-473E-BE71-035EEF17469F	$7,556.24	$0.00
				8240-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 343, Factura: 4A43C094-943B-473E-BE71-035EEF17469F	$0.00	$7,556.24
				8240-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 343, Factura: 4A43C094-943B-473E-BE71-035EEF17469F	$0.00	$7,556.24
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 343, Factura: 4A43C094-943B-473E-BE71-035EEF17469F	$7,556.24	$0.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 343, Factura: 4A43C094-943B-473E-BE71-035EEF17469F	$7,556.24	$0.00
				2112-1-000127	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	GD Folio: 343, Factura: 4A43C094-943B-473E-BE71-035EEF17469F	$0.00	$7,556.24
				2112-1-000127	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	GD Folio: 343, Factura: 4A43C094-943B-473E-BE71-035EEF17469F	$0.00	$7,556.24
				8260-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$7,556.24	$0.00
				8260-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$7,556.24	$0.00
				8250-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$7,556.24
				8250-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$7,556.24
				8270-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 343 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 210	$7,556.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	PA 000210	C00346	Pago	8270-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 343 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 210	$7,556.24	$0.00
				8260-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 343 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 210	$0.00	$7,556.24
				8260-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 343 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 210	$0.00	$7,556.24
				2112-1-000127	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	GP Directo 343 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 210	$7,556.24	$0.00
				2112-1-000127	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	GP Directo 343 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 210	$7,556.24	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Directo 343 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 210	$15,112.40	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 343 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 210	$0.00	$15,112.40
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Factura agua	$0.00	$15,112.48
							105,787.28	105,787.28
02/dic./2024	GM 000026	P00274	Gasto Modificado	8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219,595.65
				8220-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$1,088.43	$0.00
				8220-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$43,925.69	$0.00
				8220-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$350.44	$0.00
				8220-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$2,573.64	$0.00
				8220-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$7,319.68	$0.00
				8220-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$5,336.00	$0.00
				8220-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$2,388.00	$0.00
				8220-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$41,597.30	$0.00
				8220-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$7,313.00	$0.00
				8220-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$44,745.65	$0.00
				8220-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$17,677.14	$0.00
				8220-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$39,406.67	$0.00
				8220-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$2,540.40	$0.00
				8220-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$3,333.61	$0.00
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$219,595.65	$0.00
				8230-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,088.43
				8230-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,925.69
				8230-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	GM 000026	P00274	Gasto Modificado	8230-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,573.64
				8230-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,319.68
				8230-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,336.00
				8230-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,388.00
				8230-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,597.30
				8230-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,313.00
				8230-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,745.65
				8230-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,677.14
				8230-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,406.67
				8230-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,540.40
				8230-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,333.61
							439,191.30	439,191.30
02/dic./2024	ID 000003	P00283	Ingreso Devengado	8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID: 3 Servicio de alimentos y bebidas por persona ,Ref: 38FFF62D-7DDD-4E26-9F52-	$20,950.00	$0.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID: 3 Servicio de alimentos y bebidas por persona ,Ref: 38FFF62D-7DDD-4E26-9F52-	$0.00	$20,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Servicio de alimentos y bebidas por persona	$20,950.00	$0.00
				4173-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID: 3 Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$20,950.00
							41,900.00	41,900.00
02/dic./2024	IR 000126	I00196	Ingreso Pagado	8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:126, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$10,000.00	$0.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:126, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$10,000.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:126, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$10,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/dic./2024	IM 000041	P00334	Ingreso Modificado	8130-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Monto Modificado	$415,369.00	$0.00
				8130-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Monto Modificado	$415,369.00	$0.00
				8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Monto Modificado	$0.00	$415,369.00
				8120-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Monto Modificado	$0.00	$415,369.00
							830,738.00	830,738.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	PC 000049	C00347	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 49, Transferencia 0046348027 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de dulces.	$1,300.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 49, Transferencia 0046348027 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de dulces.	$0.00	$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
03/dic./2024	CG 000057	D00041	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$52.66	$0.00
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$783.78	$0.00
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$72.60	$0.00
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$52.66
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$783.78
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$72.60
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 344, Factura: 99C90452-7765-44AB-9FB4-1A5DB8A5765A	$52.66	$0.00
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 344, Factura: 99C90452-7765-44AB-9FB4-1A5DB8A5765A	$783.78	$0.00
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 344, Factura: 99C90452-7765-44AB-9FB4-1A5DB8A5765A	$72.60	$0.00
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 344, Factura: 99C90452-7765-44AB-9FB4-1A5DB8A5765A	$0.00	$52.66
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 344, Factura: 99C90452-7765-44AB-9FB4-1A5DB8A5765A	$0.00	$783.78
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 344, Factura: 99C90452-7765-44AB-9FB4-1A5DB8A5765A	$0.00	$72.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 344, Factura: 99C90452-7765-44AB-9FB4-1A5DB8A5765A	$909.04	$0.00
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 344, Factura: 99C90452-7765-44AB-9FB4-1A5DB8A5765A	$0.00	$909.04
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$52.66	$0.00
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$783.78	$0.00
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$72.60	$0.00
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$52.66
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$783.78
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$72.60
				8270-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0046348027 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de dulces., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 49	$52.66	$0.00
				8270-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0046348027 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de dulces., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 49	$783.78	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	CG 000057	D00041	Comprobación de Gasto	8270-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0046348027 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de dulces., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 49	$72.60	$0.00
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0046348027 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de dulces., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$52.66
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0046348027 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de dulces., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$783.78
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Transferencia 0046348027 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de dulces., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$72.60
				2112-1-000011	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GP Transferencia 0046348027 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de dulces., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 49	$909.04	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0046348027 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de dulces., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$909.04
							5,454.24	5,454.24
03/dic./2024	PA 000211	C00348	Pago	8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$23,664.00	$0.00
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$23,664.00
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 345, Factura: EC2CBC78-28A0-4AB1-BDF2-799F55BC4C9E	$23,664.00	$0.00
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 345, Factura: EC2CBC78-28A0-4AB1-BDF2-799F55BC4C9E	$0.00	$23,664.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 345, Factura: EC2CBC78-28A0-4AB1-BDF2-799F55BC4C9E	$23,664.00	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Folio: 345, Factura: EC2CBC78-28A0-4AB1-BDF2-799F55BC4C9E	$0.00	$23,664.00
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$23,664.00	$0.00
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$23,664.00
				8270-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 345 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 211	$23,664.00	$0.00
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 345 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 211	$0.00	$23,664.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP Directo 345 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 211	$23,664.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 345 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 211	$0.00	$23,664.00
							141,984.00	141,984.00
03/dic./2024	PA 000212	C00349	Pago	8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 212	$20,428.57	$0.00
				8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 212	$20,428.57	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 212	$0.00	$20,428.57
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 212	$0.00	$20,428.57

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	PA 000212	C00349	Pago	2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 212	$20,428.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 212	$20,428.57	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 212	$0.00	$20,428.57
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 212	$0.00	$20,428.57
							81,714.28	81,714.28
04/dic./2024	PC 000050	C00350	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 50, Transferencia 0059740028 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de gastos de oficina.	$700.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 50, Transferencia 0059740028 a Juan Leonel Camargo Renteria compra de gastos de oficina.	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
04/dic./2024	CG 000058	C00351	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$1,014.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$1,014.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 346, Factura: D98A9478-CFC9-437F-A2CC-03435EB20A6F	$1,014.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 346, Factura: D98A9478-CFC9-437F-A2CC-03435EB20A6F	$0.00	$1,014.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 346, Factura: D98A9478-CFC9-437F-A2CC-03435EB20A6F	$1,014.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 346, Factura: D98A9478-CFC9-437F-A2CC-03435EB20A6F	$0.00	$1,014.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$1,014.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$1,014.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0019658033 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar verificacion tsuru 2017., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 28	$1,014.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Transferencia 0019658033 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar verificacion tsuru 2017., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$1,014.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0019658033 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar verificacion tsuru 2017., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 28	$1,014.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0019658033 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar verificacion tsuru 2017., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$572.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0019658033 a Juan Leonel Camargo Renteria por gastos comprobar verificacion tsuru 2017., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$442.00
							6,084.00	6,084.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	PA 000213	C00352	Pago	8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$7,008.00	$0.00
				8220-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$7,008.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: E79163F1-11BD-4613-BF5C-8ADA1FD1EB06	$7,008.00	$0.00
				8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: E79163F1-11BD-4613-BF5C-8ADA1FD1EB06	$0.00	$7,008.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 347, Factura: E79163F1-11BD-4613-BF5C-8ADA1FD1EB06	$7,008.00	$0.00
				2112-1-000128	NOEMI CORTES ISLAS	GD Folio: 347, Factura: E79163F1-11BD-4613-BF5C-8ADA1FD1EB06	$0.00	$7,008.00
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$7,008.00	$0.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$7,008.00
				8270-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 347 NOEMI CORTES ISLAS, Pago: 213	$7,008.00	$0.00
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 347 NOEMI CORTES ISLAS, Pago: 213	$0.00	$7,008.00
				2112-1-000128	NOEMI CORTES ISLAS	GP Directo 347 NOEMI CORTES ISLAS, Pago: 213	$7,008.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 347 NOEMI CORTES ISLAS, Pago: 213	$0.00	$7,008.00
							42,048.00	42,048.00
04/dic./2024	PA 000214	C00353	Pago	8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$10,440.00	$0.00
				8220-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$10,440.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 348, Factura: 7C3D1525-2BD0-4DD8-88C9-942A4E0F6B9E	$10,440.00	$0.00
				8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 348, Factura: 7C3D1525-2BD0-4DD8-88C9-942A4E0F6B9E	$0.00	$10,440.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 348, Factura: 7C3D1525-2BD0-4DD8-88C9-942A4E0F6B9E	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000101	EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	GD Folio: 348, Factura: 7C3D1525-2BD0-4DD8-88C9-942A4E0F6B9E	$0.00	$10,440.00
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$10,440.00	$0.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$10,440.00
				8270-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 348 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 214	$10,440.00	$0.00
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 348 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 214	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000101	EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	GP Directo 348 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 214	$10,440.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 348 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 214	$0.00	$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
04/dic./2024	PA 000215	C00354	Pago	8240-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$3,513.58	$0.00
				8240-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$3,513.58	$0.00
				8240-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$350.44	$0.00
				8220-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$3,513.58
				8220-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$3,513.58
				8220-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$350.44
				8250-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 349, Factura: BD0400F4-6F63-4443-BD61-E02FCE5860BE	$3,513.58	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	PA 000215	C00354	Pago	8250-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 349, Factura: BD0400F4-6F63-4443-BD61-E02FCE5860BE	$3,513.58	$0.00
				8250-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 349, Factura: BD0400F4-6F63-4443-BD61-E02FCE5860BE	$350.44	$0.00
				8240-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 349, Factura: BD0400F4-6F63-4443-BD61-E02FCE5860BE	$0.00	$3,513.58
				8240-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 349, Factura: BD0400F4-6F63-4443-BD61-E02FCE5860BE	$0.00	$3,513.58
				8240-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 349, Factura: BD0400F4-6F63-4443-BD61-E02FCE5860BE	$0.00	$350.44
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 349, Factura: BD0400F4-6F63-4443-BD61-E02FCE5860BE	$3,513.58	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 349, Factura: BD0400F4-6F63-4443-BD61-E02FCE5860BE	$3,864.02	$0.00
				2112-1-000101	EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	GD Folio: 349, Factura: BD0400F4-6F63-4443-BD61-E02FCE5860BE	$0.00	$3,513.58
				2112-1-000101	EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	GD Folio: 349, Factura: BD0400F4-6F63-4443-BD61-E02FCE5860BE	$0.00	$3,864.02
				8260-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$3,513.58	$0.00
				8260-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$3,513.58	$0.00
				8260-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$350.44	$0.00
				8250-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$3,513.58
				8250-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$3,513.58
				8250-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$350.44
				8270-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 349 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 215	$3,513.58	$0.00
				8270-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 349 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 215	$3,513.58	$0.00
				8270-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 349 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 215	$350.44	$0.00
				8260-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 349 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 215	$0.00	$3,513.58
				8260-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 349 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 215	$0.00	$3,513.58
				8260-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 349 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 215	$0.00	$350.44
				2112-1-000101	EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	GP Directo 349 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 215	$3,513.58	$0.00
				2112-1-000101	EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	GP Directo 349 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 215	$3,864.02	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 349 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 215	$0.00	$3,513.58
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 349 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC, Pago: 215	$0.00	$3,864.02
							44,265.60	44,265.60
04/dic./2024	PA 000216	C00355	Pago	8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$87.00	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$87.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 1A866EA3-83C3-4252-9537-F0A372661837	$87.00	$0.00
				8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 1A866EA3-83C3-4252-9537-F0A372661837	$0.00	$87.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 350, Factura: 1A866EA3-83C3-4252-9537-F0A372661837	$87.00	$0.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 350, Factura: 1A866EA3-83C3-4252-9537-F0A372661837	$0.00	$87.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	PA 000216	C00355	Pago	8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$87.00	$0.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$87.00
				8270-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 350 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 216	$87.00	$0.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 350 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 216	$0.00	$87.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 350 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 216	$87.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 350 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 216	$0.00	$87.00
							522.00	522.00
04/dic./2024	PA 000217	C00356	Pago	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$365.40	$0.00
				8240-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$243.60	$0.00
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$2,387.50	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$365.40
				8220-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$243.60
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$2,387.50
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 4d6e2627-5aa1-4492-9da9-36bf942510c9	$365.40	$0.00
				8250-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 4d6e2627-5aa1-4492-9da9-36bf942510c9	$243.60	$0.00
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 4d6e2627-5aa1-4492-9da9-36bf942510c9	$2,387.50	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 4d6e2627-5aa1-4492-9da9-36bf942510c9	$0.00	$365.40
				8240-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 4d6e2627-5aa1-4492-9da9-36bf942510c9	$0.00	$243.60
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 4d6e2627-5aa1-4492-9da9-36bf942510c9	$0.00	$2,387.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 351, Factura: 4d6e2627-5aa1-4492-9da9-36bf942510c9	$243.60	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 351, Factura: 4d6e2627-5aa1-4492-9da9-36bf942510c9	$365.40	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 351, Factura: 4d6e2627-5aa1-4492-9da9-36bf942510c9	$2,387.50	$0.00
				2112-1-000053	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Folio: 351, Factura: 4d6e2627-5aa1-4492-9da9-36bf942510c9	$0.00	$2,996.50
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$365.40	$0.00
				8260-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$243.60	$0.00
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$2,387.50	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$365.40
				8250-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$243.60
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$2,387.50
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 351 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 217	$365.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	PA 000217	C00356	Pago	8270-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 351 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 217	$243.60	$0.00
				8270-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 351 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 217	$2,387.50	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 351 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 217	$0.00	$365.40
				8260-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 351 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 217	$0.00	$243.60
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 351 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 217	$0.00	$2,387.50
				2112-1-000053	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP Directo 351 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 217	$2,996.50	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 351 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 217	$0.00	$2,996.50
							17,979.00	17,979.00
04/dic./2024	PA 000218	C00357	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$70.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$479.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$70.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$479.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: A4182DE6-DA46-47F1-8E5D-8E6E87B85050	$70.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: A4182DE6-DA46-47F1-8E5D-8E6E87B85050	$479.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: A4182DE6-DA46-47F1-8E5D-8E6E87B85050	$0.00	$70.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: A4182DE6-DA46-47F1-8E5D-8E6E87B85050	$0.00	$479.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 352, Factura: A4182DE6-DA46-47F1-8E5D-8E6E87B85050	$549.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 352, Factura: A4182DE6-DA46-47F1-8E5D-8E6E87B85050	$0.00	$549.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$70.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$479.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$70.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$479.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 352 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 218	$70.00	$0.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 352 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 218	$479.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 352 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 218	$0.00	$70.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 352 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 218	$0.00	$479.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 352 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 218	$549.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 352 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 218	$0.00	$549.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$549.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$0.00	$549.00
							3,843.00	3,843.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	PC 000051	C00358	Gasto por Comprobar	1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Gasto por Comprobar : 51, Transferencia 0030642400 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos Tula ofi 771	$200.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 51, Transferencia 0030642400 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos Tula ofi 771	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
04/dic./2024	CG 000060	D00042	Comprobación de Gasto	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$185.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$185.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 353, Factura: 1062900C-B35D-11EF-BC92-A56F61287F30	$185.00	$0.00
				8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 353, Factura: 1062900C-B35D-11EF-BC92-A56F61287F30	$0.00	$185.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 353, Factura: 1062900C-B35D-11EF-BC92-A56F61287F30	$185.00	$0.00
				2112-1-000061	AUTOPISTA ARCO NORTE	GD JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA, Folio: 353, Factura: 1062900C-B35D-11EF-BC92-A56F61287F30	$0.00	$185.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$185.00	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	$0.00	$185.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0030642400 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos Tula ofi 771, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	$185.00	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Transferencia 0030642400 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos Tula ofi 771, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$185.00
				2112-1-000061	AUTOPISTA ARCO NORTE	GP Transferencia 0030642400 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos Tula ofi 771, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	$185.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	GP Transferencia 0030642400 a Juan Leonel Camargo Renteria por ant viaticos Tula ofi 771, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$185.00
							1,110.00	1,110.00
05/dic./2024	PA 000219	C00359	Pago	8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 219	$31,778.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 219	$0.00	$31,778.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 219	$31,778.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 219	$0.00	$31,778.00
							63,556.00	63,556.00
05/dic./2024	PA 000220	C00360	Pago	8270-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 220	$13,340.00	$0.00
				8270-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 220	$13,340.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	PA 000220	C00360	Pago	8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$13,340.00
				8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 220	$13,340.00	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 220	$13,340.00	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$13,340.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$13,340.00
							53,360.00	53,360.00
05/dic./2024	PA 000221	C00361	Pago	8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$10,208.00	$0.00
				8220-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$10,208.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 355, Factura: 38BAC883-CDD4-4030-BFD0-58D5B23D343F	$10,208.00	$0.00
				8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 355, Factura: 38BAC883-CDD4-4030-BFD0-58D5B23D343F	$0.00	$10,208.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 355, Factura: 38BAC883-CDD4-4030-BFD0-58D5B23D343F	$10,208.00	$0.00
				2112-1-000129	YENI LIRA MARTINEZ	GD Folio: 355, Factura: 38BAC883-CDD4-4030-BFD0-58D5B23D343F	$0.00	$10,208.00
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$10,208.00	$0.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$10,208.00
				8270-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 355 YENI LIRA MARTINEZ, Pago: 221	$10,208.00	$0.00
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 355 YENI LIRA MARTINEZ, Pago: 221	$0.00	$10,208.00
				2112-1-000129	YENI LIRA MARTINEZ	GP Directo 355 YENI LIRA MARTINEZ, Pago: 221	$10,208.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 355 YENI LIRA MARTINEZ, Pago: 221	$0.00	$10,208.00
							61,248.00	61,248.00
06/dic./2024	PA 000222	C00362	Pago	8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$366.71	$0.00
				8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$2,069.29	$0.00
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$366.71
				8220-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$2,069.29
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: A336723F-8FF8-44FD-8863-6E4F29CE3320	$366.71	$0.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: A336723F-8FF8-44FD-8863-6E4F29CE3320	$2,069.29	$0.00
				8240-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: A336723F-8FF8-44FD-8863-6E4F29CE3320	$0.00	$366.71
				8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: A336723F-8FF8-44FD-8863-6E4F29CE3320	$0.00	$2,069.29
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 356, Factura: A336723F-8FF8-44FD-8863-6E4F29CE3320	$366.71	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 356, Factura: A336723F-8FF8-44FD-8863-6E4F29CE3320	$2,069.29	$0.00
				2112-1-000116	OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO	GD Folio: 356, Factura: A336723F-8FF8-44FD-8863-6E4F29CE3320	$0.00	$366.71

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	PA 000222	C00362	Pago	2112-1-000116	OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO	GD Folio: 356, Factura: A336723F-8FF8-44FD-8863-6E4F29CE3320	$0.00	$2,069.29
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$366.71	$0.00
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$2,069.29	$0.00
				8250-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$366.71
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$2,069.29
				8270-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 356 OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO, Pago: 222	$366.71	$0.00
				8270-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 356 OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO, Pago: 222	$2,069.29	$0.00
				8260-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 356 OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO, Pago: 222	$0.00	$366.71
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 356 OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO, Pago: 222	$0.00	$2,069.29
				2112-1-000116	OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO	GP Directo 356 OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO, Pago: 222	$366.71	$0.00
				2112-1-000116	OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO	GP Directo 356 OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO, Pago: 222	$2,069.29	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 356 OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO, Pago: 222	$0.00	$366.71
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 356 OSCAR ENRIQUE GARCIA RICO, Pago: 222	$0.00	$2,069.29
							14,616.00	14,616.00
06/dic./2024	000000	I00197		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso Xantolo	$34.94	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Reembolso Xantolo	$0.00	$34.94
							34.94	34.94
06/dic./2024	IR 000127	I00198	Ingreso Pagado	8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 127, Historial Académico	$153.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	ID directo: 127, Historial Académico	$0.00	$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Historial Académico	$153.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				4173-01-0010	Historial académico	ID directo: 127, Historial Académico	$0.00	$153.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	$174.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Historial académico	IR:127, Historial Académico	$153.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	IR:127, Historial Académico	$0.00	$153.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:127, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$51.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	IR 000127	I00198	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Constancia escolar	$0.00	$174.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Historial Académico	$0.00	$153.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:127, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$276.00	$0.00
							1,308.00	1,308.00
06/dic./2024	IR 000129	I00200	Ingreso Pagado	8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:129, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$8,750.00	$0.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:129, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$8,750.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:129, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$8,750.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$8,750.00
							17,500.00	17,500.00
10/dic./2024	PC 000052	C00363	Gasto por Comprobar	1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Gasto por Comprobar : 52, Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria.	$8,437.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 52, Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria.	$0.00	$8,437.00
							8,437.00	8,437.00
10/dic./2024	GM 000027	P00277	Gasto Modificado	8220-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$16,122.65	$0.00
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,122.65
				8230-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,122.65
				8230-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$16,122.65	$0.00
							32,245.30	32,245.30
10/dic./2024	GM 000028	P00278	Gasto Modificado	8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8220-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$9,817.30	$0.00
				8220-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$9,817.30	$0.00
				8220-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,641.74
				8220-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,641.74
				8220-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,790.00
				8220-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,790.00
				8220-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$8,714.44	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	GM 000028	P00278	Gasto Modificado	8220-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$8,714.44	$0.00
				8230-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8230-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8230-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,817.30
				8230-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,817.30
				8230-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$1,641.74	$0.00
				8230-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$1,641.74	$0.00
				8230-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$16,790.00	$0.00
				8230-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$16,790.00	$0.00
				8230-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,714.44
				8230-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,714.44
							74,126.96	74,126.96
10/dic./2024	IR 000128	I00199	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 128, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,889.11	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 128, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,889.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,889.11	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 128, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,889.11
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:128, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,889.11	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:128, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,889.11
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:128, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,889.11	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,889.11
							7,556.44	7,556.44
10/dic./2024	IR 000130	I00201	Ingreso Pagado	8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:130, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$2,200.00	$0.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:130, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$2,200.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:130, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
10/dic./2024	GM 000030	P00303	Gasto Modificado	8220-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$33,841.54	$0.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,841.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	GM 000030	P00303	Gasto Modificado	8230-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,841.54
				8230-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$33,841.54	$0.00
							67,683.08	67,683.08
11/dic./2024	GP 000064	C00365	Gasto Pagado	8240-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GC	$16,122.65	$0.00
				8220-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GC	$0.00	$16,122.65
				8250-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GD Folio: 64	$16,122.65	$0.00
				8240-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$16,122.65
				5115-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	GD Folio: 64	$16,122.65	$0.00
				2111-5-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	GD Folio: 64	$0.00	$16,122.65
				8260-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GE	$16,122.65	$0.00
				8250-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GE	$0.00	$16,122.65
				8270-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GP Directo 64 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 64	$16,122.65	$0.00
				8260-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GP Directo 64 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 64	$0.00	$16,122.65
				2111-5-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	GP Directo 64 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 64	$16,122.65	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 64 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 64	$0.00	$16,122.65
							96,735.90	96,735.90
11/dic./2024	PA 000223	C00367	Pago	8240-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	$12,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	$0.00	$12,000.00
				8250-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 365, Factura: D355D504-0C80-43C4-B273-8361C3AC0006	$12,000.00	$0.00
				8240-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 365, Factura: D355D504-0C80-43C4-B273-8361C3AC0006	$0.00	$12,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 365, Factura: D355D504-0C80-43C4-B273-8361C3AC0006	$12,000.00	$0.00
				2112-1-000130	DAEN ARNULFO MEJIA HINOJOSA	GD Folio: 365, Factura: D355D504-0C80-43C4-B273-8361C3AC0006	$0.00	$12,000.00
				8260-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	$12,000.00	$0.00
				8250-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	$0.00	$12,000.00
				8270-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 365 DAEN ARNULFO MEJIA HINOJOSA, Pago: 223	$12,000.00	$0.00
				8260-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 365 DAEN ARNULFO MEJIA HINOJOSA, Pago: 223	$0.00	$12,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	PA 000223	C00367	Pago	2112-1-000130	DAEN ARNULFO MEJIA HINOJOSA	GP Directo 365 DAEN ARNULFO MEJIA HINOJOSA, Pago: 223	$12,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 365 DAEN ARNULFO MEJIA HINOJOSA, Pago: 223	$0.00	$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
11/dic./2024	PA 000224	C00368	Pago	8240-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC	$9,025.38	$0.00
				8220-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC	$0.00	$9,025.38
				8250-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Folio: 366, Factura: 0B3BEA3B-D9BC-4E61-BB5D-CC7F65D8F263	$9,025.38	$0.00
				8240-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Folio: 366, Factura: 0B3BEA3B-D9BC-4E61-BB5D-CC7F65D8F263	$0.00	$9,025.38
				5133-336002	Formas valoradas	GD Folio: 366, Factura: 0B3BEA3B-D9BC-4E61-BB5D-CC7F65D8F263	$9,025.38	$0.00
				2112-1-000131	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ	GD Folio: 366, Factura: 0B3BEA3B-D9BC-4E61-BB5D-CC7F65D8F263	$0.00	$9,025.38
				8260-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE	$9,025.38	$0.00
				8250-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE	$0.00	$9,025.38
				8270-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP Directo 366 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, Pago: 224	$9,025.38	$0.00
				8260-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP Directo 366 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, Pago: 224	$0.00	$9,025.38
				2112-1-000131	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ	GP Directo 366 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, Pago: 224	$9,025.38	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 366 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, Pago: 224	$0.00	$9,025.38
							54,152.28	54,152.28
11/dic./2024	IR 000131	I00202	Ingreso Pagado	8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 131, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$233,364.88	$0.00
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 131, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$233,364.88
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 131, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$233,364.88	$0.00
				4221-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 131, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$233,364.88
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:131, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$233,364.88	$0.00
				8150-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:131, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$233,364.88
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:131, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$233,364.88	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:131, Recurso estatal Extraordinario 2024 dos	$0.00	$233,364.88
							933,459.52	933,459.52
11/dic./2024	IR 000132	I00203	Ingreso Pagado	8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 132, Recurso estatal Extraordinario 2024	$208,013.12	$0.00
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 132, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$208,013.12
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 132, Recurso estatal Extraordinario 2024	$208,013.12	$0.00
				4221-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	ID directo: 132, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$208,013.12
				8140-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:132, Recurso estatal Extraordinario 2024	$208,013.12	$0.00
				8150-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	IR:132, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$208,013.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	IR 000132	I00203	Ingreso Pagado	1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	IR:132, Estatal extraordinario 0366	$208,013.12	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:132, Recurso estatal Extraordinario 2024	$0.00	$208,013.12
							832,052.48	832,052.48
11/dic./2024	IR 000137	I00213	Ingreso Pagado	8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 137, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 137, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 137, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID directo: 137, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:137, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$639,136.50	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	IR:137, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IR:137, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$639,136.50	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:137, Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$639,136.50
							2,556,546.00	2,556,546.00
12/dic./2024	PA 000225	C00369	Pago	8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$2,755.17	$0.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$2,755.17
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 367, Factura: 00046024-2E9B-4DEE-A83E-497466BDD2D5	$2,755.17	$0.00
				8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 367, Factura: 00046024-2E9B-4DEE-A83E-497466BDD2D5	$0.00	$2,755.17
				5131-312001	Gas	GD Folio: 367, Factura: 00046024-2E9B-4DEE-A83E-497466BDD2D5	$2,755.17	$0.00
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GD Folio: 367, Factura: 00046024-2E9B-4DEE-A83E-497466BDD2D5	$0.00	$2,755.17
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$2,755.17	$0.00
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$2,755.17
				8270-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 367 GAS DE HIDALGO, Pago: 225	$2,755.17	$0.00
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 367 GAS DE HIDALGO, Pago: 225	$0.00	$2,755.17
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GP Directo 367 GAS DE HIDALGO, Pago: 225	$2,755.17	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 367 GAS DE HIDALGO, Pago: 225	$0.00	$2,755.17
							16,531.02	16,531.02
12/dic./2024	PA 000226	C00370	Pago	8240-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$2,557.80	$0.00
				8240-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$2,557.80	$0.00
				8220-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$0.00	$2,557.80
				8220-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$0.00	$2,557.80
				8250-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 368, Factura: 7FFD74C7-484A-4B7C-BB45-63A5A31A27E7	$2,557.80	$0.00
				8250-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 368, Factura: 7FFD74C7-484A-4B7C-BB45-63A5A31A27E7	$2,557.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2024	PA 000226	C00370	Pago	8240-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 368, Factura: 7FFD74C7-484A-4B7C-BB45-63A5A31A27E7	$0.00	$2,557.80
				8240-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 368, Factura: 7FFD74C7-484A-4B7C-BB45-63A5A31A27E7	$0.00	$2,557.80
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Folio: 368, Factura: 7FFD74C7-484A-4B7C-BB45-63A5A31A27E7	$2,557.80	$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Folio: 368, Factura: 7FFD74C7-484A-4B7C-BB45-63A5A31A27E7	$2,557.80	$0.00
				2112-1-000132	SICONT MEX	GD Folio: 368, Factura: 7FFD74C7-484A-4B7C-BB45-63A5A31A27E7	$0.00	$2,557.80
				2112-1-000132	SICONT MEX	GD Folio: 368, Factura: 7FFD74C7-484A-4B7C-BB45-63A5A31A27E7	$0.00	$2,557.80
				8260-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$2,557.80	$0.00
				8260-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$2,557.80	$0.00
				8250-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$0.00	$2,557.80
				8250-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$0.00	$2,557.80
				8270-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 368 SICONT MEX, Pago: 226	$2,557.80	$0.00
				8270-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 368 SICONT MEX, Pago: 226	$2,557.80	$0.00
				8260-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 368 SICONT MEX, Pago: 226	$0.00	$2,557.80
				8260-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 368 SICONT MEX, Pago: 226	$0.00	$2,557.80
				2112-1-000132	SICONT MEX	GP Directo 368 SICONT MEX, Pago: 226	$2,557.80	$0.00
				2112-1-000132	SICONT MEX	GP Directo 368 SICONT MEX, Pago: 226	$2,557.80	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 368 SICONT MEX, Pago: 226	$0.00	$2,557.80
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 368 SICONT MEX, Pago: 226	$0.00	$2,557.80
							30,693.60	30,693.60
12/dic./2024	PA 000227	C00371	Pago	8240-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$5,200.86	$0.00
				8240-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$5,200.86	$0.00
				8220-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$5,200.86
				8220-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$5,200.86
				8250-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 369, Factura: aaa40919-ba88-4839-8559-bba735dbe6d5	$5,200.86	$0.00
				8250-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 369, Factura: aaa40919-ba88-4839-8559-bba735dbe6d5	$5,200.86	$0.00
				8240-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 369, Factura: aaa40919-ba88-4839-8559-bba735dbe6d5	$0.00	$5,200.86
				8240-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 369, Factura: aaa40919-ba88-4839-8559-bba735dbe6d5	$0.00	$5,200.86
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 369, Factura: aaa40919-ba88-4839-8559-bba735dbe6d5	$5,200.86	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 369, Factura: aaa40919-ba88-4839-8559-bba735dbe6d5	$5,200.86	$0.00
				2112-1-000112	EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ	GD Folio: 369, Factura: aaa40919-ba88-4839-8559-bba735dbe6d5	$0.00	$5,200.86
				2112-1-000112	EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ	GD Folio: 369, Factura: aaa40919-ba88-4839-8559-bba735dbe6d5	$0.00	$5,200.86
				8260-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$5,200.86	$0.00
				8260-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$5,200.86	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2024	PA 000227	C00371	Pago	8250-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$5,200.86
				8250-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$5,200.86
				8270-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 369 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 227	$5,200.86	$0.00
				8270-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 369 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 227	$5,200.86	$0.00
				8260-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 369 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 227	$0.00	$5,200.86
				8260-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 369 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 227	$0.00	$5,200.86
				2112-1-000112	EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ	GP Directo 369 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 227	$5,200.86	$0.00
				2112-1-000112	EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ	GP Directo 369 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 227	$5,200.86	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Directo 369 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 227	$0.00	$5,200.86
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 369 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 227	$0.00	$5,200.86
							62,410.32	62,410.32
12/dic./2024	PA 000228	C00372	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$462.00	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$462.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 370, Factura: AAB01309-3968-4B0F-A695-AE8D7D6F1BB7	$462.00	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 370, Factura: AAB01309-3968-4B0F-A695-AE8D7D6F1BB7	$0.00	$462.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 370, Factura: AAB01309-3968-4B0F-A695-AE8D7D6F1BB7	$462.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 370, Factura: AAB01309-3968-4B0F-A695-AE8D7D6F1BB7	$0.00	$462.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$462.00	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$462.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 370 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 228	$462.00	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 370 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 228	$0.00	$462.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 370 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 228	$462.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 370 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 228	$0.00	$462.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$462.00	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$0.00	$462.00
							3,234.00	3,234.00
12/dic./2024	PA 000229	C00373	Pago	8240-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$7,341.20	$0.00
				8220-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$7,341.20
				8250-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 371, Factura: D0C86F78-7B18-4723-8227-A1AA38B9518	$7,341.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2024	PA 000229	C00373	Pago	8240-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 371, Factura: D0C86F78-7B18-4723-8227-A1AA38B9518	$0.00	$7,341.20
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 371, Factura: D0C86F78-7B18-4723-8227-A1AA38B9518	$7,341.20	$0.00
				2112-1-000133	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 371, Factura: D0C86F78-7B18-4723-8227-A1AA38B9518	$0.00	$7,341.20
				8260-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$7,341.20	$0.00
				8250-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$7,341.20
				8270-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 371 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 229	$7,341.20	$0.00
				8260-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 371 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 229	$0.00	$7,341.20
				2112-1-000133	ANTONIO GARCIA MACIAS	GP Directo 371 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 229	$7,341.20	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 371 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 229	$0.00	$6,708.34
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR Servicio profesionales Antonio	$0.00	$632.86
							44,047.20	44,047.20
12/dic./2024	000000	E00098		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Traspaso	$0.00	$2,557.80
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Traspaso	$0.00	$2,557.80
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Traspaso	$2,557.80	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Traspaso	$2,557.80	$0.00
							5,115.60	5,115.60
13/dic./2024	PC 000053	C00366	Gasto por Comprobar	1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Gasto por Comprobar : 53, Transferencia 0011906030 a Karina Vargas Rivera por complemento compra de insumos alimentos contraloria.	$990.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 53, Transferencia 0011906030 a Karina Vargas Rivera por complemento compra de insumos alimentos contraloria.	$0.00	$990.00
							990.00	990.00
13/dic./2024	GD 000065	P00279	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$214,272.69	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$214,272.69	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$16,195.04	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$16,195.04	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$214,272.69
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$214,272.69
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$16,195.04
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$16,195.04
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	$214,272.69	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	$214,272.69	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	$16,195.04	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	$16,195.04	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$214,272.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 000065	P00279	Gasto Devengado	8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$214,272.69
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$16,195.04
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$16,195.04
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	$214,272.69	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	$214,272.69	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	$16,195.04	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	$16,195.04	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	$0.00	$214,272.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	$0.00	$214,272.69
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	$0.00	$16,195.04
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	$0.00	$16,195.04
							1,382,806.38	1,382,806.38
13/dic./2024	GE 000071	P00280	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$214,272.69	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$214,272.69	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$16,195.04	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$16,195.04	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$214,272.69
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$214,272.69
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$16,195.04
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$16,195.04
							460,935.46	460,935.46
13/dic./2024	GD 000066	P00281	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$105,605.88	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$9,356.90	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$105,605.88
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$9,356.90
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	$105,605.88	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	$9,356.90	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$105,605.88
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$9,356.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	$105,605.88	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	$9,356.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	$0.00	$105,605.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	$0.00	$9,356.90
							344,888.34	344,888.34
13/dic./2024	GP 000065	C00375	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	$214,272.69	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	$214,272.69	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	$16,195.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 000065	C00375	Gasto Pagado	8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	$16,195.04	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	$0.00	$214,272.69
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	$0.00	$214,272.69
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	$0.00	$16,195.04
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	$0.00	$16,195.04
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 65	$214,272.69	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 65	$214,272.69	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 65	$16,195.04	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 65	$16,195.04	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 1ra qna diciembre	$0.00	$171,729.56
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,349.66
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,455.39
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$29.47
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,510.71
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,457.37
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,208.74
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$708.57
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$458.47
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,053.84
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 1ra qna diciembre	$0.00	$171,729.53
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,349.65
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,455.40
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$29.48
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,510.72
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,457.37
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,208.74
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$708.56
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$458.48
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$2,053.85
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna diciembre	$0.00	$56,792.48
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna diciembre	$0.00	$13,740.14
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna diciembre	$0.00	$14,479.28
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 1ra qna diciembre	$0.00	$0.00
							921,870.92	921,870.92
13/dic./2024	GE 000072	P00282	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	$105,605.88	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	$9,356.90	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$105,605.88
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$9,356.90
							114,962.78	114,962.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 000066	C00376	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	$105,605.88	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	$9,356.90	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$105,605.88
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$9,356.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 66	$105,605.88	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 66	$9,356.90	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	1ra qna diciembre extr	$0.00	$84,972.62
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$1,356.56
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$1,356.56
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$3,812.67
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN DE DIOS PEREZ BAUTISTA	$0.00	$1,130.51
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN MARTIN RANGEL NOGUEZ	$0.00	$1,832.69
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	EFRAIN PACHECO RAMIREZ	$0.00	$2,870.58
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE VICTOR DIAZ CARPINTEYRO	$0.00	$3,812.67
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 1ra qna diciembre extr	$0.00	$7,942.07
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 1ra qna diciembre extr	$0.00	$2,840.49
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 1ra qna diciembre extr	$0.00	$3,035.36
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 1ra qna diciembre extr	$0.00	$0.00
							229,925.56	229,925.56
13/dic./2024	000000	I00215		1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Reembolso Victoria	$0.00	$3.61
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso Victoria	$3.61	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Reembolso Victoria	$0.00	$1.23
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso Victoria	$1.23	$0.00
							4.84	4.84
14/dic./2024	PC 000054	C00374	Gasto por Comprobar	1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Gasto por Comprobar : 54, Transferencia 0098038027 a Karina Vargas Rivera por pago servicio alimentos.	$1,575.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Gasto por Comprobar : 54, Transferencia 0098038027 a Karina Vargas Rivera por pago servicio alimentos.	$0.00	$1,575.00
							1,575.00	1,575.00
14/dic./2024	000000	E00097		1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Diferencia a favor	$161.93	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Diferencia a favor	$0.00	$161.93
							161.93	161.93
14/dic./2024	IR 000133	I00204	Ingreso Pagado	8120-73-01-0006	Examen remedial	ID directo: 133, Examen remedial	$17,280.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 133, Copia fotostática	$6.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2024	IR 000133	I00204	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 133, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 133, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,158.00	$0.00
				8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 133, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$3,500.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID directo: 133, Examen remedial	$0.00	$17,280.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 133, Copia fotostática	$0.00	$6.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 133, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 133, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,158.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 133, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$3,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Examen remedial	$17,280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Copia fotostática	$6.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,158.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$3,500.00	$0.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID directo: 133, Examen remedial	$0.00	$17,280.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID directo: 133, Copia fotostática	$0.00	$6.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID directo: 133, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,158.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 133, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				4173-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	ID directo: 133, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$3,500.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:133, Examen remedial	$17,280.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:133, Copia fotostática	$6.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:133, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$782.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:133, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,158.00	$0.00
				8140-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:133, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$3,500.00	$0.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:133, Examen remedial	$0.00	$17,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2024	IR 000133	I00204	Ingreso Pagado	8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:133, Copia fotostática	$0.00	$6.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:133, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:133, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,158.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	IR:133, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$3,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Examen remedial	$0.00	$17,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Copia fotostática	$0.00	$6.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,158.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$782.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Servicio de alimentos y bebidas por persona	$0.00	$3,500.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:133, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$270.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:133, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$6,558.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:133, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$540.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:133, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$540.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:133, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,890.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:133, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,080.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:133, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$4,552.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:133, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$7,354.00	$0.00
							91,136.00	91,136.00
14/dic./2024	IR 000134	I00205	Ingreso Pagado	8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 134, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 134, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 134, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 134, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:134, Aportación mensual de cafetería	$1,285.00	$0.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:134, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2024	IR 000134	I00205	Ingreso Pagado	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:134, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,285.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,285.00
							5,140.00	5,140.00
16/dic./2024	000000	C00377		8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Informe actividades anual	$10,000.00	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Informe actividades anual	$10,000.00	$0.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Informe actividades anual	$3,664.00	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,664.00	$0.00
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,664.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,664.00	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,664.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$3,664.00	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,664.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,664.00	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,664.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,664.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$3,664.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	Evento informe actividades	$23,664.00	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	Evento informe actividades	$0.00	$23,664.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Evento informe actividades	$0.00	$3,664.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Evento informe actividades	$0.00	$10,000.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Evento informe actividades	$0.00	$10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							165,648.00	165,648.00
16/dic./2024	PA 000230	C00378	Pago	8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$87.00	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$87.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 374, Factura: 3495610A-DECE-4BB8-A0F9-1A8BD7DA8B3A	$87.00	$0.00
				8240-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 374, Factura: 3495610A-DECE-4BB8-A0F9-1A8BD7DA8B3A	$0.00	$87.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 374, Factura: 3495610A-DECE-4BB8-A0F9-1A8BD7DA8B3A	$87.00	$0.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 374, Factura: 3495610A-DECE-4BB8-A0F9-1A8BD7DA8B3A	$0.00	$87.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$87.00	$0.00
				8250-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$87.00
				8270-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 374 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 230	$87.00	$0.00
				8260-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 374 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 230	$0.00	$87.00
				2112-1-000023	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 374 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 230	$87.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 374 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 230	$0.00	$87.00
							522.00	522.00
17/dic./2024	CG 000061	C00364	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$515.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$307.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$839.01	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$2,311.29	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$4,493.71	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$480.83	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$229.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$366.88	$0.00
				8220-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$515.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$2,311.29
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,493.71
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$480.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CG 000061	C00364	Comprobación de Gasto	8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$229.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$366.88
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$307.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$839.01
				8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 359, Factura: A5E0D503-5DCE-4873-B758-B38B9B7CF0E1	$515.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 360, Factura: 50833BF4-F6EB-4CE3-BB0F-4249448341C9	$366.88	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 361, Factura: 27FC0C75-F4B8-4923-AFD4-695CE22C200C	$307.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 362, Factura: C79240B6-F92B-421D-9D87-049D007649ED	$839.01	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 363, Factura: 095CB899-52A9-437F-9B20-13700711D9D5	$2,311.29	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 364, Factura: 75BCB072-ADED-44AE-B4C4-295F6B3AD026	$4,493.71	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 357, Factura: A144D897-FDC2-4550-81C0-5A8991B52B0B	$480.83	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 358, Factura: C8C054F8-7254-488C-8260-30C21B1D271C	$229.00	$0.00
				8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 359, Factura: A5E0D503-5DCE-4873-B758-B38B9B7CF0E1	$0.00	$515.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 361, Factura: 27FC0C75-F4B8-4923-AFD4-695CE22C200C	$0.00	$307.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 362, Factura: C79240B6-F92B-421D-9D87-049D007649ED	$0.00	$839.01
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 363, Factura: 095CB899-52A9-437F-9B20-13700711D9D5	$0.00	$2,311.29
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 364, Factura: 75BCB072-ADED-44AE-B4C4-295F6B3AD026	$0.00	$4,493.71
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 357, Factura: A144D897-FDC2-4550-81C0-5A8991B52B0B	$0.00	$480.83
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 358, Factura: C8C054F8-7254-488C-8260-30C21B1D271C	$0.00	$229.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 360, Factura: 50833BF4-F6EB-4CE3-BB0F-4249448341C9	$0.00	$366.88
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 357, Factura: A144D897-FDC2-4550-81C0-5A8991B52B0B	$480.83	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 358, Factura: C8C054F8-7254-488C-8260-30C21B1D271C	$229.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 360, Factura: 50833BF4-F6EB-4CE3-BB0F-4249448341C9	$366.88	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 361, Factura: 27FC0C75-F4B8-4923-AFD4-695CE22C200C	$307.00	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 362, Factura: C79240B6-F92B-421D-9D87-049D007649ED	$839.01	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 363, Factura: 095CB899-52A9-437F-9B20-13700711D9D5	$2,311.29	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 364, Factura: 75BCB072-ADED-44AE-B4C4-295F6B3AD026	$4,493.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CG 000061	C00364	Comprobación de Gasto	5121-216001	Material de Limpieza	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 359, Factura: A5E0D503-5DCE-4873-B758-B38B9B7CF0E1	$515.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 358, Factura: C8C054F8-7254-488C-8260-30C21B1D271C	$0.00	$229.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 359, Factura: A5E0D503-5DCE-4873-B758-B38B9B7CF0E1	$0.00	$515.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 360, Factura: 50833BF4-F6EB-4CE3-BB0F-4249448341C9	$0.00	$366.88
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 361, Factura: 27FC0C75-F4B8-4923-AFD4-695CE22C200C	$0.00	$307.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 362, Factura: C79240B6-F92B-421D-9D87-049D007649ED	$0.00	$839.01
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 363, Factura: 095CB899-52A9-437F-9B20-13700711D9D5	$0.00	$2,311.29
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 364, Factura: 75BCB072-ADED-44AE-B4C4-295F6B3AD026	$0.00	$4,493.71
				2112-1-000109	TIENDAS CHEDRAUI	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 357, Factura: A144D897-FDC2-4550-81C0-5A8991B52B0B	$0.00	$480.83
				8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$515.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$229.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$366.88	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$307.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$839.01	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$2,311.29	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$4,493.71	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$480.83	$0.00
				8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$515.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$366.88
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$307.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$839.01
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$2,311.29
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,493.71
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$480.83
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$229.00
				8270-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$515.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$4,493.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CG 000061	C00364	Comprobación de Gasto	8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$480.83	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$229.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$366.88	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$307.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$839.01	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$2,311.29	$0.00
				8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$515.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$229.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$366.88
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$307.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$839.01
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$2,311.29
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$4,493.71
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$480.83
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$9,061.89	$0.00
				2112-1-000109	TIENDAS CHEDRAUI	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$480.83	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$8,437.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0039835030 a Karina Vargas Rivera por compra de insumos alimentos contraloria., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$1,105.72
							57,256.32	57,256.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CG 000062	D00043	Comprobación de Gasto	8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$45.00	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$1,294.78	$0.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$232.00	$0.00
				8220-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$45.00
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,294.78
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GC KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$232.00
				8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 372, Factura: 28D06EDD-D326-40BF-BFBF-81EAC0FB8CE5	$45.00	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 372, Factura: 28D06EDD-D326-40BF-BFBF-81EAC0FB8CE5	$1,294.78	$0.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 373, Factura: 22BD5AD8-6C2B-4489-B526-BC9DF5DE82F0	$232.00	$0.00
				8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 372, Factura: 28D06EDD-D326-40BF-BFBF-81EAC0FB8CE5	$0.00	$45.00
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 372, Factura: 28D06EDD-D326-40BF-BFBF-81EAC0FB8CE5	$0.00	$1,294.78
				8240-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 373, Factura: 22BD5AD8-6C2B-4489-B526-BC9DF5DE82F0	$0.00	$232.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 372, Factura: 28D06EDD-D326-40BF-BFBF-81EAC0FB8CE5	$1,294.78	$0.00
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 373, Factura: 22BD5AD8-6C2B-4489-B526-BC9DF5DE82F0	$232.00	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 372, Factura: 28D06EDD-D326-40BF-BFBF-81EAC0FB8CE5	$45.00	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 372, Factura: 28D06EDD-D326-40BF-BFBF-81EAC0FB8CE5	$0.00	$1,339.78
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GD KARINA VARGAS RIVERA, Folio: 373, Factura: 22BD5AD8-6C2B-4489-B526-BC9DF5DE82F0	$0.00	$232.00
				8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$45.00	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$1,294.78	$0.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$232.00	$0.00
				8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$45.00
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,294.78
				8250-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GE KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$232.00
				8270-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0098038027 a Karina Vargas Rivera por pago servicio alimentos., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$45.00	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0098038027 a Karina Vargas Rivera por pago servicio alimentos., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$1,294.78	$0.00
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0098038027 a Karina Vargas Rivera por pago servicio alimentos., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$232.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CG 000062	D00043	Comprobación de Gasto	8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Transferencia 0098038027 a Karina Vargas Rivera por pago servicio alimentos., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$45.00
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0098038027 a Karina Vargas Rivera por pago servicio alimentos., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$1,294.78
				8260-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Transferencia 0098038027 a Karina Vargas Rivera por pago servicio alimentos., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$232.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Transferencia 0098038027 a Karina Vargas Rivera por pago servicio alimentos., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$1,339.78	$0.00
				2112-1-000059	TIENDAS SORIANA	GP Transferencia 0098038027 a Karina Vargas Rivera por pago servicio alimentos., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$232.00	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	GP Transferencia 0098038027 a Karina Vargas Rivera por pago servicio alimentos., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$1,571.78
							9,430.68	9,430.68
17/dic./2024	IR 000135	I00206	Ingreso Pagado	8120-73-01-0006	Examen remedial	ID directo: 135, Examen remedial	$1,350.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 135, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID directo: 135, Examen remedial	$0.00	$1,350.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 135, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 135, Examen remedial	$1,350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 135, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID directo: 135, Examen remedial	$0.00	$1,350.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	ID directo: 135, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:135, Examen remedial	$1,350.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Constancia escolar	IR:135, Constancia escolar	$58.00	$0.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:135, Examen remedial	$0.00	$1,350.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	IR:135, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:135, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Examen remedial	$0.00	$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Constancia escolar	$0.00	$58.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:135, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$58.00	$0.00
							5,632.00	5,632.00
17/dic./2024	PA 000231	C00379	Pago	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$626.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 000231	C00379	Pago	8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$626.40
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 375, Factura: 4DCFD04D-37E4-4B89-9C1B-57FDDB98CE3E	$626.40	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 375, Factura: 4DCFD04D-37E4-4B89-9C1B-57FDDB98CE3E	$0.00	$626.40
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 375, Factura: 4DCFD04D-37E4-4B89-9C1B-57FDDB98CE3E	$626.40	$0.00
				2112-1-000045	BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ	GD Folio: 375, Factura: 4DCFD04D-37E4-4B89-9C1B-57FDDB98CE3E	$0.00	$626.40
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$626.40	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$626.40
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 375 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 231	$626.40	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 375 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 231	$0.00	$626.40
				2112-1-000045	BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ	GP Directo 375 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 231	$626.40	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 375 BEATRIZ LUCERO VELAZQUEZ DIAZ, Pago: 231	$0.00	$619.65
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR RESICO	$0.00	$6.75
							3,758.40	3,758.40
17/dic./2024	000000	E00099		2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	ISR profesionales y RESICO	$1.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISR profesionales y RESICO	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
17/dic./2024	000000	E00100		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Traspaso entre cuentas	$0.00	$184,575.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Traspaso entre cuentas	$184,575.00	$0.00
							184,575.00	184,575.00
17/dic./2024	000000	E00101		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Traspaso seguros federal	$196,172.70	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Traspaso seguros federal	$0.00	$196,172.70
							196,172.70	196,172.70
17/dic./2024	PA 000232	C00380	Pago	8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$2,322.00	$0.00
				8220-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$2,322.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 376, Factura: 5F1EC04E-1BE0-42C8-8652-03E28C71C518	$2,322.00	$0.00
				8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 376, Factura: 5F1EC04E-1BE0-42C8-8652-03E28C71C518	$0.00	$2,322.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 376, Factura: 5F1EC04E-1BE0-42C8-8652-03E28C71C518	$2,322.00	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Folio: 376, Factura: 5F1EC04E-1BE0-42C8-8652-03E28C71C518	$0.00	$2,322.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 000232	C00380	Pago	8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$2,322.00	$0.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$2,322.00
				8270-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 376 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 232	$2,322.00	$0.00
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 376 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 232	$0.00	$2,322.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP Directo 376 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 232	$2,322.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 376 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 232	$0.00	$2,001.72
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 376 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 232	$0.00	$320.28
							13,932.00	13,932.00
17/dic./2024	PA 000233	C00381	Pago	8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$928.00	$0.00
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	$0.00	$928.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 377, Factura: 390d1bf7-177e-43ea-afc2-1aedf43b2705	$928.00	$0.00
				8240-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 377, Factura: 390d1bf7-177e-43ea-afc2-1aedf43b2705	$0.00	$928.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 377, Factura: 390d1bf7-177e-43ea-afc2-1aedf43b2705	$928.00	$0.00
				2112-1-000112	EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ	GD Folio: 377, Factura: 390d1bf7-177e-43ea-afc2-1aedf43b2705	$0.00	$928.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$928.00	$0.00
				8250-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	$0.00	$928.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 377 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 233	$928.00	$0.00
				8260-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 377 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 233	$0.00	$928.00
				2112-1-000112	EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ	GP Directo 377 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 233	$928.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 377 EDUARDO JONATHAN ESPARRAGOZA SANCHEZ, Pago: 233	$0.00	$928.00
							5,568.00	5,568.00
17/dic./2024	PA 000234	C00382	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$68.72	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$68.72
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 378, Factura: de273bee-7b5c-48d7-8c58-96d4152cbdb4	$68.72	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 378, Factura: de273bee-7b5c-48d7-8c58-96d4152cbdb4	$0.00	$68.72
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 378, Factura: de273bee-7b5c-48d7-8c58-96d4152cbdb4	$68.72	$0.00
				2112-1-000122	GRUPO PARISINA	GD Folio: 378, Factura: de273bee-7b5c-48d7-8c58-96d4152cbdb4	$0.00	$68.72
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$68.72	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$68.72
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 378 GRUPO PARISINA, Pago: 234	$68.72	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 000234	C00382	Pago	8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 378 GRUPO PARISINA, Pago: 234	$0.00	$68.72
				2112-1-000122	GRUPO PARISINA	GP Directo 378 GRUPO PARISINA, Pago: 234	$68.72	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 378 GRUPO PARISINA, Pago: 234	$0.00	$68.72
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Listones	$68.72	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Listones	$0.00	$68.72
							481.04	481.04
17/dic./2024	000000	E00102		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	traspaso	$0.00	$66,266.05
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	traspaso	$66,266.05	$0.00
							66,266.05	66,266.05
17/dic./2024	GP 000067	C00383	Gasto Pagado	8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 67	$38,844.00	$0.00
				8270-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 67	$19,548.00	$0.00
				8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$38,844.00
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$19,548.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 67	$19,548.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 67	$38,844.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Folio: 67	$0.00	$58,392.00
							116,784.00	116,784.00
17/dic./2024	GP 000068	C00384	Gasto Pagado	8270-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 68	$26,126.50	$0.00
				8270-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 68	$37,729.17	$0.00
				8270-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 68	$27,180.29	$0.00
				8270-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 68	$28,949.44	$0.00
				8260-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$26,126.50
				8260-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$37,729.17
				8260-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$27,180.29
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$28,949.44
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	GP Folio: 68	$16,982.85	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Folio: 68	$0.00	$136,968.25
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 68	$93,858.90	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 68	$26,126.50	$0.00
							256,953.65	256,953.65
17/dic./2024	000000	E00112		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR sueldos y salarios nov	$278,905.00	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	ISR sueldos y salarios nov	$0.00	$11,280.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	E00112		1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR sueldos y salarios nov	$0.00	$267,625.00
							278,905.00	278,905.00
18/dic./2024	000000	I00207		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Diferencia viaticos	$180.00	$0.00
				1123-000004	FABIOLA CONTRERAS LICONA	Diferencia viaticos	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
18/dic./2024	000000	I00208		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso	$3.22	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Reembolso	$0.00	$3.22
							3.22	3.22
18/dic./2024	000000	I00209		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso gastos Asael	$301.30	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Reembolso gastos Asael	$0.00	$301.30
							301.30	301.30
18/dic./2024	000000	I00210		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso gastos Victoria	$0.51	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Reembolso gastos Victoria	$0.00	$0.51
							0.51	0.51
18/dic./2024	GD 000067	P00284	Gasto Devengado	8240-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$538,210.47	$0.00
				8240-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$538,210.47	$0.00
				8240-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$538,210.49	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$134.52	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$134.52	$0.00
				8240-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$9,185.51	$0.00
				8240-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$9,185.51	$0.00
				8220-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$538,210.47
				8220-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$538,210.47
				8220-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$538,210.49
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$134.52
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$134.52
				8220-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$9,185.51
				8220-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$9,185.51
				8250-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	$538,210.47	$0.00
				8250-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	$538,210.47	$0.00
				8250-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	$538,210.49	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	$134.52	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	$134.52	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 000067	P00284	Gasto Devengado	8250-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	$9,185.51	$0.00
				8250-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	$9,185.51	$0.00
				8240-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$538,210.47
				8240-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$538,210.47
				8240-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$538,210.49
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$134.52
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$134.52
				8240-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$9,185.51
				8240-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$9,185.51
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	$9,185.51	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	$9,185.51	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	$538,210.47	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	$538,210.47	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	$538,210.49	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	$134.52	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	$134.52	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	$0.00	$9,185.51
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	$0.00	$9,185.51
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	$0.00	$538,210.47
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	$0.00	$538,210.47
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	$0.00	$538,210.49
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	$0.00	$134.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	$0.00	$134.52
							4,899,814.47	4,899,814.47
18/dic./2024	GE 000073	P00285	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 73	$538,210.47	$0.00
				8260-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 73	$538,210.47	$0.00
				8260-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 73	$358,210.49	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$134.52	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$134.52	$0.00
				8260-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 73	$9,185.51	$0.00
				8260-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 73	$9,185.51	$0.00
				8250-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$538,210.47
				8250-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$538,210.47
				8250-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$358,210.49
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$134.52
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$134.52
				8250-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$9,185.51
				8250-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$9,185.51
							1,453,271.49	1,453,271.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 000069	C00385	Gasto Pagado	8270-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 69	$538,210.47	$0.00
				8270-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 69	$538,210.47	$0.00
				8270-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 69	$538,210.49	$0.00
				8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	$134.52	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	$134.52	$0.00
				8270-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 69	$9,185.51	$0.00
				8270-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 69	$9,185.51	$0.00
				8260-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$538,210.47
				8260-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$538,210.47
				8260-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$538,210.49
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$134.52
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$134.52
				8260-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$9,185.51
				8260-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$9,185.51
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 69	$9,185.51	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 69	$9,185.51	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 69	$538,210.47	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 69	$538,210.49	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 69	$538,210.47	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 69	$134.52	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 69	$134.52	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Nomina gratificacion anual	$0.00	$391,665.39
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$10,011.41
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,829.56
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$3,726.92
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$4,729.17
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$6,502.18
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,989.54
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	DELIA MARIA	$0.00	$2,100.82
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$837.42
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$4,308.83
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Nomina gratificacion anual	$0.00	$13,629.17
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Nomina gratificacion anual	$0.00	$837.19
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina gratificacion anual	$0.00	$391,665.29
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$10,011.40
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,829.57
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$3,726.91
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$4,729.17
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$6,502.19
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,989.53
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$2,100.81
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$837.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 000069	C00385	Gasto Pagado	1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$4,308.84
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina gratificacion anual	$0.00	$21,637.53
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	LUIS ALBERTO LOPEZ CERVANTES	$0.00	$1,387.81
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina gratificacion anual	$0.00	$391,665.29
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$10,011.40
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,829.57
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$3,726.91
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$4,729.17
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$6,502.19
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$2,989.53
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$2,100.81
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$837.42
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$4,308.84
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina gratificacion anual	$0.00	$21,637.54
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	LUIS ALBERTO LOPEZ CERVANTES	$0.00	$1,387.80
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR gratificacion anual	$0.00	$286,650.95
							3,266,542.98	3,266,542.98
18/dic./2024	GE 000073	P00286	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	-$538,210.47	$0.00
				8260-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	-$538,210.47	$0.00
				8260-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	-$358,210.49	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	-$134.52	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	-$134.52	$0.00
				8260-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	-$9,185.51	$0.00
				8260-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	-$9,185.51	$0.00
				8250-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	$0.00	-$538,210.47
				8250-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	$0.00	-$538,210.47
				8250-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	$0.00	-$358,210.49
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	$0.00	-$134.52
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	$0.00	-$134.52
				8250-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	$0.00	-$9,185.51
				8250-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	$0.00	-$9,185.51
							-1,453,271.49	-1,453,271.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GE 000074	P00287	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 74	$538,210.47	$0.00
				8260-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 74	$538,210.47	$0.00
				8260-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 74	$558,210.49	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	$134.52	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	$134.52	$0.00
				8260-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 74	$9,185.51	$0.00
				8260-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 74	$9,185.51	$0.00
				8250-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$538,210.47
				8250-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$538,210.47
				8250-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$558,210.49
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$134.52
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$134.52
				8250-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$9,185.51
				8250-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$9,185.51
							1,653,271.49	1,653,271.49
18/dic./2024	GE 000074	P00288	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	-$538,210.47	$0.00
				8260-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	-$538,210.47	$0.00
				8260-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	-$558,210.49	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	-$134.52	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	-$134.52	$0.00
				8260-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	-$9,185.51	$0.00
				8260-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	-$9,185.51	$0.00
				8250-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	$0.00	-$538,210.47
				8250-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	$0.00	-$538,210.47
				8250-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	$0.00	-$558,210.49
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	$0.00	-$134.52
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	$0.00	-$134.52
				8250-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	$0.00	-$9,185.51
				8250-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 74	$0.00	-$9,185.51
							-1,653,271.49	-1,653,271.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GE 000075	P00289	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 75	$538,210.47	$0.00
				8260-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 75	$538,210.47	$0.00
				8260-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 75	$538,210.49	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	$134.52	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	$134.52	$0.00
				8260-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 75	$9,185.51	$0.00
				8260-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 75	$9,185.51	$0.00
				8250-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$538,210.47
				8250-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$538,210.47
				8250-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$538,210.49
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$134.52
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$134.52
				8250-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$9,185.51
				8250-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$9,185.51
							1,633,271.49	1,633,271.49
18/dic./2024	PA 000235	C00386	Pago	8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$597.00	$0.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$597.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 3916A35C-6D98-46AC-B180-D3BB6CB1148F	$597.00	$0.00
				8240-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 3916A35C-6D98-46AC-B180-D3BB6CB1148F	$0.00	$597.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 379, Factura: 3916A35C-6D98-46AC-B180-D3BB6CB1148F	$597.00	$0.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 379, Factura: 3916A35C-6D98-46AC-B180-D3BB6CB1148F	$0.00	$597.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$597.00	$0.00
				8250-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$597.00
				8270-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 379 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 235	$597.00	$0.00
				8260-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 379 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 235	$0.00	$597.00
				2112-1-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 379 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 235	$597.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 379 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 235	$0.00	$597.00
							3,582.00	3,582.00
18/dic./2024	PA 000236	C00387	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$1,241.70	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,241.70
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: 2F3A5EEE-2169-4066-93EB-C4EFA97AE900	$1,241.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	PA 000236	C00387	Pago	8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: 2F3A5EEE-2169-4066-93EB-C4EFA97AE900	$0.00	$1,241.70
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 380, Factura: 2F3A5EEE-2169-4066-93EB-C4EFA97AE900	$1,241.70	$0.00
				2112-1-000053	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Folio: 380, Factura: 2F3A5EEE-2169-4066-93EB-C4EFA97AE900	$0.00	$1,241.70
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$1,241.70	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,241.70
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 380 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 236	$1,241.70	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 380 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 236	$0.00	$1,241.70
				2112-1-000053	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP Directo 380 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 236	$1,241.70	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 380 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 236	$0.00	$1,241.70
							7,450.20	7,450.20
18/dic./2024	GD 000068	P00290	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$253.94	$0.00
				8240-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$4,716.48	$0.00
				8240-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$51,192.69	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$253.94
				8220-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$4,716.48
				8220-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$51,192.69
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	$253.94	$0.00
				8250-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 68	$4,716.48	$0.00
				8250-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$51,192.69	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$253.94
				8240-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$4,716.48
				8240-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$51,192.69
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 68	$4,716.48	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$51,192.69	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	$253.94	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 68	$0.00	$4,716.48
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$0.00	$51,192.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	$0.00	$253.94
							168,489.33	168,489.33
18/dic./2024	GE 000076	P00291	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	$253.94	$0.00
				8260-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 76	$4,716.48	$0.00
				8260-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 76	$51,192.69	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$253.94
				8250-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$4,716.48
				8250-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$51,192.69
							56,163.11	56,163.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 000070	C00391	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	$253.94	$0.00
				8270-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 70	$4,716.48	$0.00
				8270-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$51,192.69	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$253.94
				8260-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$4,716.48
				8260-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$51,192.69
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 70	$4,716.48	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 70	$51,192.69	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 70	$253.94	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Gratificacion anual	$0.00	$40,387.03
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$894.54
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$894.54
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$1,833.01
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN DE DIOS PEREZ BAUTISTA	$0.00	$635.18
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN MARTIN RANGEL NOGUEZ	$0.00	$797.50
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	EFRAIN PACHECO RAMIREZ	$0.00	$1,077.56
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE VICTOR DIAZ CARPINTEYRO	$0.00	$578.10
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Gratificacion anual	$0.00	$8,592.60
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR Gratificacion anual	$0.00	$473.05
							112,326.22	112,326.22
19/dic./2024	IR 000136	I00211	Ingreso Pagado	8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 136, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 136, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	ID directo: 136, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				8140-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:136, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$1,010.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	IR:136, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:136, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	$0.00	$1,010.00
							4,040.00	4,040.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	PA 000237	C00388	Pago	8240-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$6,525.58	$0.00
				8220-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$0.00	$6,525.58
				8250-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 381, Factura: 8748E036-D70E-579A-8AF3-A3F4D78CF4D3	$6,525.58	$0.00
				8240-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 381, Factura: 8748E036-D70E-579A-8AF3-A3F4D78CF4D3	$0.00	$6,525.58
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Folio: 381, Factura: 8748E036-D70E-579A-8AF3-A3F4D78CF4D3	$6,525.58	$0.00
				2112-2-000114	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO	GD Folio: 381, Factura: 8748E036-D70E-579A-8AF3-A3F4D78CF4D3	$0.00	$6,525.58
				8260-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$6,525.58	$0.00
				8250-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$0.00	$6,525.58
				8270-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 381 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 237	$6,525.58	$0.00
				8260-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 381 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 237	$0.00	$6,525.58
				2112-2-000114	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO	GP Directo 381 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 237	$6,525.58	$0.00
				1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	GP Directo 381 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, Pago: 237	$0.00	$6,525.58
							39,153.48	39,153.48
19/dic./2024	PA 000238	C00389	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$2,200.00	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$2,200.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 382, Factura: 6CCFC0A2-ACD7-40EC-A72B-6AB14E0F6B68	$2,200.00	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 382, Factura: 6CCFC0A2-ACD7-40EC-A72B-6AB14E0F6B68	$0.00	$2,200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 382, Factura: 6CCFC0A2-ACD7-40EC-A72B-6AB14E0F6B68	$2,200.00	$0.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GD Folio: 382, Factura: 6CCFC0A2-ACD7-40EC-A72B-6AB14E0F6B68	$0.00	$2,200.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$2,200.00	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$2,200.00
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 382 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 238	$2,200.00	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 382 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 238	$0.00	$2,200.00
				2112-1-000018	COMBUSTIBLES TUZOS	GP Directo 382 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 238	$2,200.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 382 COMBUSTIBLES TUZOS, Pago: 238	$0.00	$2,200.00
							13,200.00	13,200.00
19/dic./2024	PA 000239	C00390	Pago	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$338.23	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$0.00	$338.23
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 383, Factura: 6AE4D726-BBED-11EF-89C7-00155D012007	$338.23	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	PA 000239	C00390	Pago	8240-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 383, Factura: 6AE4D726-BBED-11EF-89C7-00155D012007	$0.00	$338.23
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 383, Factura: 6AE4D726-BBED-11EF-89C7-00155D012007	$338.23	$0.00
				2112-1-000134	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	GD Folio: 383, Factura: 6AE4D726-BBED-11EF-89C7-00155D012007	$0.00	$338.23
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$338.23	$0.00
				8250-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$0.00	$338.23
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 383 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, Pago: 239	$338.23	$0.00
				8260-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 383 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, Pago: 239	$0.00	$338.23
				2112-1-000134	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	GP Directo 383 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, Pago: 239	$338.23	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 383 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, Pago: 239	$0.00	$338.23
							2,029.38	2,029.38
20/dic./2024	000000	I00212		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso de Juan Leonel	$0.00	$390.96
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso de Juan Leonel	$467.92	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	Reembolso de Juan Leonel	$0.00	$76.96
							467.92	467.92
20/dic./2024	PA 000240	C00392	Pago	8240-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$2,179.64	$0.00
				8220-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$0.00	$2,179.64
				8250-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 384, Factura: BE39398C-B49D-42E3-9328-8AC4A8D00184	$2,179.64	$0.00
				8240-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 384, Factura: BE39398C-B49D-42E3-9328-8AC4A8D00184	$0.00	$2,179.64
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 384, Factura: BE39398C-B49D-42E3-9328-8AC4A8D00184	$2,179.64	$0.00
				2112-1-000132	SICONT MEX	GD Folio: 384, Factura: BE39398C-B49D-42E3-9328-8AC4A8D00184	$0.00	$2,179.64
				8260-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$2,179.64	$0.00
				8250-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$2,179.64
				8270-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 384 SICONT MEX, Pago: 240	$2,179.64	$0.00
				8260-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 384 SICONT MEX, Pago: 240	$0.00	$2,179.64
				2112-1-000132	SICONT MEX	GP Directo 384 SICONT MEX, Pago: 240	$2,179.64	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 384 SICONT MEX, Pago: 240	$0.00	$2,179.64
							13,077.84	13,077.84
20/dic./2024	PA 000241	C00393	Pago	8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$7,332.50	$0.00
				8220-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$0.00	$7,332.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 000241	C00393	Pago	8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 385, Factura: DB931976-0D98-4825-A8C3-0368C5AA902D	$7,332.50	$0.00
				8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 385, Factura: DB931976-0D98-4825-A8C3-0368C5AA902D	$0.00	$7,332.50
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Folio: 385, Factura: DB931976-0D98-4825-A8C3-0368C5AA902D	$7,332.50	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Folio: 385, Factura: DB931976-0D98-4825-A8C3-0368C5AA902D	$0.00	$7,332.50
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$7,332.50	$0.00
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$0.00	$7,332.50
				8270-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 385 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 241	$7,332.50	$0.00
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 385 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 241	$0.00	$7,332.50
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP Directo 385 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 241	$7,332.50	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 385 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 241	$0.00	$7,332.50
							43,995.00	43,995.00
20/dic./2024	PA 000242	C00394	Pago	8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$1,225.00	$0.00
				8220-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	$0.00	$1,225.00
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 386, Factura: 62EACC39-DB88-48D5-8552-4D44044AED1F	$1,225.00	$0.00
				8240-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 386, Factura: 62EACC39-DB88-48D5-8552-4D44044AED1F	$0.00	$1,225.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Folio: 386, Factura: 62EACC39-DB88-48D5-8552-4D44044AED1F	$1,225.00	$0.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GD Folio: 386, Factura: 62EACC39-DB88-48D5-8552-4D44044AED1F	$0.00	$1,225.00
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$1,225.00	$0.00
				8250-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	$0.00	$1,225.00
				8270-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 386 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 242	$1,225.00	$0.00
				8260-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 386 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 242	$0.00	$1,225.00
				2112-1-000019	DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS	GP Directo 386 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 242	$1,225.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 386 DANIEL IVAN TORRES GALLEGOS, Pago: 242	$0.00	$1,225.00
							7,350.00	7,350.00
20/dic./2024	PA 000243	C00395	Pago	8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$166.00	$0.00
				8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$59.02	$0.00
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$1,666.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 000243	C00395	Pago	8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$166.00
				8220-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$59.02
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,666.01
				8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 387, Factura: 52C53E02-EEC4-4140-A3BA-506ED47BA7BB	$166.00	$0.00
				8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 387, Factura: 52C53E02-EEC4-4140-A3BA-506ED47BA7BB	$59.02	$0.00
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 387, Factura: 52C53E02-EEC4-4140-A3BA-506ED47BA7BB	$1,666.01	$0.00
				8240-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 387, Factura: 52C53E02-EEC4-4140-A3BA-506ED47BA7BB	$0.00	$166.00
				8240-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 387, Factura: 52C53E02-EEC4-4140-A3BA-506ED47BA7BB	$0.00	$59.02
				8240-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 387, Factura: 52C53E02-EEC4-4140-A3BA-506ED47BA7BB	$0.00	$1,666.01
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 387, Factura: 52C53E02-EEC4-4140-A3BA-506ED47BA7BB	$225.02	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 387, Factura: 52C53E02-EEC4-4140-A3BA-506ED47BA7BB	$1,666.01	$0.00
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GD Folio: 387, Factura: 52C53E02-EEC4-4140-A3BA-506ED47BA7BB	$0.00	$1,891.03
				8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$166.00	$0.00
				8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$59.02	$0.00
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$1,666.01	$0.00
				8250-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$166.00
				8250-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$59.02
				8250-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,666.01
				8270-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 387 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 243	$166.00	$0.00
				8270-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 387 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 243	$59.02	$0.00
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 387 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 243	$1,666.01	$0.00
				8260-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 387 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 243	$0.00	$166.00
				8260-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 387 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 243	$0.00	$59.02
				8260-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 387 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 243	$0.00	$1,666.01
				2112-1-000022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	GP Directo 387 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 243	$1,891.03	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 387 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 243	$0.00	$1,891.03
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$1,891.03	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	Gastos de oficina	$0.00	$1,891.03
							13,237.21	13,237.21
23/dic./2024	IR 000138	I00214	Ingreso Pagado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 138, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,547.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	IR 000138	I00214	Ingreso Pagado	8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 138, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,547.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,547.00	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID directo: 138, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,547.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:138, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$1,547.00	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:138, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,547.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	IR:138, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,547.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$1,547.00
							6,188.00	6,188.00
23/dic./2024	PA 000244	C00396	Pago	8240-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$2,422.56	$0.00
				8240-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$2,422.56	$0.00
				8240-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$867.02	$0.00
				8240-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$1,088.43	$0.00
				8220-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$2,422.56
				8220-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$2,422.56
				8220-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$867.02
				8220-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$1,088.43
				8250-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$2,422.56	$0.00
				8250-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$2,422.56	$0.00
				8250-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$867.02	$0.00
				8250-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$1,088.43	$0.00
				8240-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$0.00	$2,422.56
				8240-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$0.00	$2,422.56
				8240-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$0.00	$867.02
				8240-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$0.00	$1,088.43
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$2,422.56	$0.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$867.02	$0.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$3,510.99	$0.00
				2112-1-000127	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$0.00	$2,422.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	PA 000244	C00396	Pago	2112-1-000127	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$0.00	$867.02
				2112-1-000127	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	GD Folio: 388, Factura: 0F2DAA18-45BB-4EA1-9851-809B8D2C892A	$0.00	$3,510.99
				8260-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$2,422.56	$0.00
				8260-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$2,422.56	$0.00
				8260-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$867.02	$0.00
				8260-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$1,088.43	$0.00
				8250-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$2,422.56
				8250-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$2,422.56
				8250-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$867.02
				8250-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$1,088.43
				8270-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$2,422.56	$0.00
				8270-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$2,422.56	$0.00
				8270-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$867.02	$0.00
				8270-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$1,088.43	$0.00
				8260-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$0.00	$2,422.56
				8260-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$0.00	$2,422.56
				8260-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$0.00	$867.02
				8260-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$0.00	$1,088.43
				2112-1-000127	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$2,422.56	$0.00
				2112-1-000127	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$867.02	$0.00
				2112-1-000127	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$3,510.99	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$0.00	$1,308.66
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$0.00	$202.58
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$0.00	$2,422.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	PA 000244	C00396	Pago	1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$0.00	$2,422.56
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$0.00	$444.22
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$6,800.57	$0.00
				1123-000005	VICTORIA HERNANDEZ ZARAGOZA	GP Directo 388 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 244	$0.00	$6,800.56
							47,603.99	47,603.99
26/dic./2024	PA 000245	C00397	Pago	8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$732.49	$0.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$732.49
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 389, Factura: 18B9EB12-7AE1-40D3-9E0D-0F67F3EC7ABF	$732.49	$0.00
				8240-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Folio: 389, Factura: 18B9EB12-7AE1-40D3-9E0D-0F67F3EC7ABF	$0.00	$732.49
				5131-312001	Gas	GD Folio: 389, Factura: 18B9EB12-7AE1-40D3-9E0D-0F67F3EC7ABF	$732.49	$0.00
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GD Folio: 389, Factura: 18B9EB12-7AE1-40D3-9E0D-0F67F3EC7ABF	$0.00	$732.49
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$732.49	$0.00
				8250-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$732.49
				8270-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 389 GAS DE HIDALGO, Pago: 245	$732.49	$0.00
				8260-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP Directo 389 GAS DE HIDALGO, Pago: 245	$0.00	$732.49
				2112-1-000029	GAS DE HIDALGO	GP Directo 389 GAS DE HIDALGO, Pago: 245	$732.49	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 389 GAS DE HIDALGO, Pago: 245	$0.00	$732.49
							4,394.94	4,394.94
27/dic./2024	PA 000246	C00398	Pago	8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$31,320.00	$0.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$31,320.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 390, Factura: 6823037F-E530-4AFD-B4CA-B6049BD83AB9	$31,320.00	$0.00
				8240-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 390, Factura: 6823037F-E530-4AFD-B4CA-B6049BD83AB9	$0.00	$31,320.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 390, Factura: 6823037F-E530-4AFD-B4CA-B6049BD83AB9	$31,320.00	$0.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Folio: 390, Factura: 6823037F-E530-4AFD-B4CA-B6049BD83AB9	$0.00	$31,320.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$31,320.00	$0.00
				8250-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$31,320.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 390 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 246	$31,320.00	$0.00
				8260-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 390 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 246	$0.00	$31,320.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	PA 000246	C00398	Pago	2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GP Directo 390 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 246	$31,320.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 390 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 246	$0.00	$31,320.00
							187,920.00	187,920.00
27/dic./2024	PA 000247	C00399	Pago	8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$6,380.00	$0.00
				8220-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$6,380.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 391, Factura: 0A0B4211-15E5-4490-B0D6-2C9F5447A6E6	$6,380.00	$0.00
				8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 391, Factura: 0A0B4211-15E5-4490-B0D6-2C9F5447A6E6	$0.00	$6,380.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 391, Factura: 0A0B4211-15E5-4490-B0D6-2C9F5447A6E6	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Folio: 391, Factura: 0A0B4211-15E5-4490-B0D6-2C9F5447A6E6	$0.00	$6,380.00
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$6,380.00	$0.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$6,380.00
				8270-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 391 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 247	$6,380.00	$0.00
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 391 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 247	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GP Directo 391 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 247	$6,380.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 391 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 247	$0.00	$6,380.00
							38,280.00	38,280.00
27/dic./2024	PA 000248	C00400	Pago	8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$5,498.40	$0.00
				8220-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$5,498.40
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 392, Factura: F980955D-53B4-466F-B798-E29BE91F4581	$5,498.40	$0.00
				8240-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 392, Factura: F980955D-53B4-466F-B798-E29BE91F4581	$0.00	$5,498.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 392, Factura: F980955D-53B4-466F-B798-E29BE91F4581	$5,498.40	$0.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Folio: 392, Factura: F980955D-53B4-466F-B798-E29BE91F4581	$0.00	$5,498.40
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$5,498.40	$0.00
				8250-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$5,498.40
				8270-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 392 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 248	$5,498.40	$0.00
				8260-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 392 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 248	$0.00	$5,498.40
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GP Directo 392 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 248	$5,498.40	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 392 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 248	$0.00	$5,498.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,990.40	32,990.40
27/dic./2024	PA 000249	C00401	Pago	8240-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$14,000.00	$0.00
				8240-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$24,616.00	$0.00
				8220-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$0.00	$14,000.00
				8220-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$0.00	$24,616.00
				8250-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 393, Factura: F94ED81C-6C92-41D1-B555-AC5C864FAA8D	$14,000.00	$0.00
				8250-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 393, Factura: F94ED81C-6C92-41D1-B555-AC5C864FAA8D	$24,616.00	$0.00
				8240-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 393, Factura: F94ED81C-6C92-41D1-B555-AC5C864FAA8D	$0.00	$14,000.00
				8240-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 393, Factura: F94ED81C-6C92-41D1-B555-AC5C864FAA8D	$0.00	$24,616.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 393, Factura: F94ED81C-6C92-41D1-B555-AC5C864FAA8D	$38,616.00	$0.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Folio: 393, Factura: F94ED81C-6C92-41D1-B555-AC5C864FAA8D	$0.00	$38,616.00
				8260-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$14,000.00	$0.00
				8260-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$24,616.00	$0.00
				8250-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$0.00	$14,000.00
				8250-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$0.00	$24,616.00
				8270-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 393 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 249	$14,000.00	$0.00
				8270-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 393 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 249	$24,616.00	$0.00
				8260-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 393 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 249	$0.00	$14,000.00
				8260-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 393 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 249	$0.00	$24,616.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GP Directo 393 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 249	$38,616.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 393 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 249	$0.00	$38,616.00
							231,696.00	231,696.00
27/dic./2024	PA 000250	C00402	Pago	8240-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC	$313.24	$0.00
				8240-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC	$7,319.68	$0.00
				8220-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$313.24
				8220-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$7,319.68
				8250-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 394, Factura: F4AC6FD7-4F1F-48B8-B1D9-5B152340A403	$313.24	$0.00
				8250-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 394, Factura: F4AC6FD7-4F1F-48B8-B1D9-5B152340A403	$7,319.68	$0.00
				8240-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 394, Factura: F4AC6FD7-4F1F-48B8-B1D9-5B152340A403	$0.00	$313.24
				8240-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 394, Factura: F4AC6FD7-4F1F-48B8-B1D9-5B152340A403	$0.00	$7,319.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	PA 000250	C00402	Pago	5133-334001	Capacitación	GD Folio: 394, Factura: F4AC6FD7-4F1F-48B8-B1D9-5B152340A403	$313.24	$0.00
				5133-334001	Capacitación	GD Folio: 394, Factura: F4AC6FD7-4F1F-48B8-B1D9-5B152340A403	$7,319.68	$0.00
				2112-1-000135	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA	GD Folio: 394, Factura: F4AC6FD7-4F1F-48B8-B1D9-5B152340A403	$0.00	$313.24
				2112-1-000135	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA	GD Folio: 394, Factura: F4AC6FD7-4F1F-48B8-B1D9-5B152340A403	$0.00	$7,319.68
				8260-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE	$313.24	$0.00
				8260-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE	$7,319.68	$0.00
				8250-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$313.24
				8250-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$7,319.68
				8270-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP Directo 394 LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, Pago: 250	$313.24	$0.00
				8270-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP Directo 394 LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, Pago: 250	$7,319.68	$0.00
				8260-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP Directo 394 LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, Pago: 250	$0.00	$313.24
				8260-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP Directo 394 LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, Pago: 250	$0.00	$7,319.68
				2112-1-000135	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA	GP Directo 394 LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, Pago: 250	$313.24	$0.00
				2112-1-000135	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA	GP Directo 394 LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, Pago: 250	$7,319.68	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 394 LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, Pago: 250	$0.00	$313.24
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 394 LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, Pago: 250	$0.00	$7,319.68
							45,797.52	45,797.52
27/dic./2024	000000	E00103		1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	extraordinario dic	$233,364.88	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	extraordinario dic	$0.00	$233,364.88
							233,364.88	233,364.88
27/dic./2024	CO 000427	P00333	Compra	8240-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$2,749.20	$0.00
				8240-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$2,749.20	$0.00
				8220-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$2,749.20
				8220-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$2,749.20
				8250-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: E2A741F3-C4C8-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$2,749.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	CO 000427	P00333	Compra	8250-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: E2A741F3-C4C8-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$2,749.20	$0.00
				8240-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: E2A741F3-C4C8-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$2,749.20
				8240-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: E2A741F3-C4C8-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$2,749.20
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 427 Factura: E2A741F3-C4C8-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$2,749.20	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 427 Factura: E2A741F3-C4C8-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$2,749.20	$0.00
				2112-1-000145	MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	GD Compra : 427 Factura: E2A741F3-C4C8-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$2,749.20
				2112-1-000145	MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	GD Compra : 427 Factura: E2A741F3-C4C8-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$2,749.20
							16,495.20	16,495.20
28/dic./2024	PA 000251	C00403	Pago	8240-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$394.00	$0.00
				8220-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$0.00	$394.00
				8250-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 395, Factura: DD92407A-8889-4DEC-BD16-C0A8CDBF0451	$394.00	$0.00
				8240-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 395, Factura: DD92407A-8889-4DEC-BD16-C0A8CDBF0451	$0.00	$394.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 395, Factura: DD92407A-8889-4DEC-BD16-C0A8CDBF0451	$394.00	$0.00
				2112-1-000065	ECOFACTURA	GD Folio: 395, Factura: DD92407A-8889-4DEC-BD16-C0A8CDBF0451	$0.00	$394.00
				8260-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$394.00	$0.00
				8250-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$394.00
				8270-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 395 ECOFACTURA, Pago: 251	$394.00	$0.00
				8260-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 395 ECOFACTURA, Pago: 251	$0.00	$394.00
				2112-1-000065	ECOFACTURA	GP Directo 395 ECOFACTURA, Pago: 251	$394.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 395 ECOFACTURA, Pago: 251	$0.00	$394.00
							2,364.00	2,364.00
28/dic./2024	PA 000252	C00404	Pago	8240-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$5,336.00	$0.00
				8220-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$5,336.00
				8250-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: 10C6D4C5-CD59-4197-A4DA-3733D5EF98BC	$5,336.00	$0.00
				8240-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: 10C6D4C5-CD59-4197-A4DA-3733D5EF98BC	$0.00	$5,336.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 396, Factura: 10C6D4C5-CD59-4197-A4DA-3733D5EF98BC	$5,336.00	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Folio: 396, Factura: 10C6D4C5-CD59-4197-A4DA-3733D5EF98BC	$0.00	$5,336.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2024	PA 000252	C00404	Pago	8260-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$5,336.00	$0.00
				8250-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$5,336.00
				8270-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 396 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 252	$5,336.00	$0.00
				8260-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 396 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 252	$0.00	$5,336.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP Directo 396 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 252	$5,336.00	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 396 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Pago: 252	$0.00	$5,336.00
							32,016.00	32,016.00
28/dic./2024	CO 000397	P00292	Compra	8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 12B2D38B-E5CA-443C-B22F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$7,559.33	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 12B2D38B-E5CA-443C-B22F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$7,559.33	$0.00
				8240-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 12B2D38B-E5CA-443C-B22F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$7,559.33
				8240-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 12B2D38B-E5CA-443C-B22F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$7,559.33
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 397 Factura: 12B2D38B-E5CA-443C-B22F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$7,559.33	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 397 Factura: 12B2D38B-E5CA-443C-B22F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$7,559.33	$0.00
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 397 Factura: 12B2D38B-E5CA-443C-B22F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$7,559.33
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GD Compra : 397 Factura: 12B2D38B-E5CA-443C-B22F-B, 54 RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	$0.00	$7,559.33
							30,237.32	30,237.32
28/dic./2024	PP 000049	P00293	Programacion de Pago	8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 49	$7,559.33	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 49	$7,559.33	$0.00
				8250-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 49	$0.00	$7,559.33
				8250-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 49	$0.00	$7,559.33
							15,118.66	15,118.66
28/dic./2024	PA 000253	C00405	Pago	8270-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 253	$7,559.33	$0.00
				8270-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 253	$7,559.33	$0.00
				8260-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 253	$0.00	$7,559.33
				8260-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 253	$0.00	$7,559.33
				2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 253	$7,559.33	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2024	PA 000253	C00405	Pago	2112-1-000054	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 253	$7,559.33	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 253	$0.00	$7,559.33
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ, Folio Pago: 253	$0.00	$7,559.33
							30,237.32	30,237.32
28/dic./2024	CO 000398	P00294	Compra	8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 524F0DB8-B415-11EF-B136-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 524F0DB8-B415-11EF-B136-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 524F0DB8-B415-11EF-B136-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 524F0DB8-B415-11EF-B136-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 398 Factura: 524F0DB8-B415-11EF-B136-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Compra : 398 Factura: 524F0DB8-B415-11EF-B136-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$20,428.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 398 Factura: 524F0DB8-B415-11EF-B136-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 398 Factura: 524F0DB8-B415-11EF-B136-5, 5 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$20,428.57
							81,714.28	81,714.28
28/dic./2024	PP 000050	P00295	Programacion de Pago	8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 50	$20,428.57	$0.00
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 50	$20,428.57	$0.00
				8250-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 50	$0.00	$20,428.57
				8250-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 50	$0.00	$20,428.57
							40,857.14	40,857.14
28/dic./2024	PA 000254	C00406	Pago	8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 254	$20,428.57	$0.00
				8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 254	$20,428.57	$0.00
				8260-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$20,428.57
				8260-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$20,428.57
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 254	$20,428.57	$0.00
				2112-1-000005	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 254	$20,428.57	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$20,428.57
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$20,428.57
							81,714.28	81,714.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2024	CO 000399	P00296	Compra	8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8D9A0131-7259-4E87-9579-E, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				8240-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8D9A0131-7259-4E87-9579-E, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 399 Factura: 8D9A0131-7259-4E87-9579-E, 6 GRUSEVA	$36,076.00	$0.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GD Compra : 399 Factura: 8D9A0131-7259-4E87-9579-E, 6 GRUSEVA	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
29/dic./2024	PP 000051	P00297	Programacion de Pago	8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 51	$36,076.00	$0.00
				8250-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 51	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
29/dic./2024	PA 000255	C00407	Pago	8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 255	$36,076.00	$0.00
				8260-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP GRUSEVA, Folio Pago: 255	$0.00	$36,076.00
				2112-1-000006	GRUSEVA	GP GRUSEVA, Folio Pago: 255	$36,076.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP GRUSEVA, Folio Pago: 255	$0.00	$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
29/dic./2024	PA 000256	C00408	Pago	8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: 3B1AD83B-C948-481E-9C3D-BEDF065A017E	$3,000.00	$0.00
				8240-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: 3B1AD83B-C948-481E-9C3D-BEDF065A017E	$0.00	$3,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 400, Factura: 3B1AD83B-C948-481E-9C3D-BEDF065A017E	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000136	ESTACION DE SERVICIOS RN	GD Folio: 400, Factura: 3B1AD83B-C948-481E-9C3D-BEDF065A017E	$0.00	$3,000.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 400 ESTACION DE SERVICIOS RN, Pago: 256	$3,000.00	$0.00
				8260-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 400 ESTACION DE SERVICIOS RN, Pago: 256	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000136	ESTACION DE SERVICIOS RN	GP Directo 400 ESTACION DE SERVICIOS RN, Pago: 256	$3,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 400 ESTACION DE SERVICIOS RN, Pago: 256	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/dic./2024	PA 000257	C00409	Pago	8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$17,972.46	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2024	PA 000257	C00409	Pago	8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$17,972.46
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 401, Factura: 27BB75AB-5443-4233-8E19-322003EB7D26	$17,972.46	$0.00
				8240-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 401, Factura: 27BB75AB-5443-4233-8E19-322003EB7D26	$0.00	$17,972.46
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 401, Factura: 27BB75AB-5443-4233-8E19-322003EB7D26	$17,972.46	$0.00
				2112-1-000076	GRUPO MARPA IT	GD Folio: 401, Factura: 27BB75AB-5443-4233-8E19-322003EB7D26	$0.00	$17,972.46
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$17,972.46	$0.00
				8250-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$17,972.46
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 401 GRUPO MARPA IT, Pago: 257	$17,972.46	$0.00
				8260-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 401 GRUPO MARPA IT, Pago: 257	$0.00	$17,972.46
				2112-1-000076	GRUPO MARPA IT	GP Directo 401 GRUPO MARPA IT, Pago: 257	$17,972.46	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 401 GRUPO MARPA IT, Pago: 257	$0.00	$17,972.46
							107,834.76	107,834.76
29/dic./2024	PA 000258	C00410	Pago	8240-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$4,949.72	$0.00
				8220-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$4,949.72
				8250-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 402, Factura: 701D7440-D6E9-5968-B4B5-EA332AD4C66B	$4,949.72	$0.00
				8240-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 402, Factura: 701D7440-D6E9-5968-B4B5-EA332AD4C66B	$0.00	$4,949.72
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Folio: 402, Factura: 701D7440-D6E9-5968-B4B5-EA332AD4C66B	$4,949.72	$0.00
				2112-1-000137	ANGELICA JANET GONZALEZ CHAVARIN	GD Folio: 402, Factura: 701D7440-D6E9-5968-B4B5-EA332AD4C66B	$0.00	$4,949.72
				8260-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$4,949.72	$0.00
				8250-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$4,949.72
				8270-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 402 ANGELICA JANET GONZALEZ CHAVARIN, Pago: 258	$4,949.72	$0.00
				8260-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 402 ANGELICA JANET GONZALEZ CHAVARIN, Pago: 258	$0.00	$4,949.72
				2112-1-000137	ANGELICA JANET GONZALEZ CHAVARIN	GP Directo 402 ANGELICA JANET GONZALEZ CHAVARIN, Pago: 258	$4,949.72	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 402 ANGELICA JANET GONZALEZ CHAVARIN, Pago: 258	$0.00	$4,949.72
							29,698.32	29,698.32
29/dic./2024	PA 000259	C00411	Pago	8240-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$2,969.60	$0.00
				8220-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$0.00	$2,969.60
				8250-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: 23B2619D-2DEA-4D65-A643-D602C247B4AA	$2,969.60	$0.00
				8240-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: 23B2619D-2DEA-4D65-A643-D602C247B4AA	$0.00	$2,969.60
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Folio: 403, Factura: 23B2619D-2DEA-4D65-A643-D602C247B4AA	$2,969.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2024	PA 000259	C00411	Pago	2112-1-000138	GILBERTO SOLIS DE LA ROSA	GD Folio: 403, Factura: 23B2619D-2DEA-4D65-A643-D602C247B4AA	$0.00	$2,969.60
				8260-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$2,969.60	$0.00
				8250-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$0.00	$2,969.60
				8270-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 403 GILBERTO SOLIS DE LA ROSA, Pago: 259	$2,969.60	$0.00
				8260-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 403 GILBERTO SOLIS DE LA ROSA, Pago: 259	$0.00	$2,969.60
				2112-1-000138	GILBERTO SOLIS DE LA ROSA	GP Directo 403 GILBERTO SOLIS DE LA ROSA, Pago: 259	$2,969.60	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 403 GILBERTO SOLIS DE LA ROSA, Pago: 259	$0.00	$2,969.60
							17,817.60	17,817.60
29/dic./2024	PA 000260	C00412	Pago	8240-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$7,991.96	$0.00
				8220-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$0.00	$7,991.96
				8250-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: 9A1EFA35-116F-4DE3-A5A8-347B2EDE2747	$7,991.96	$0.00
				8240-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: 9A1EFA35-116F-4DE3-A5A8-347B2EDE2747	$0.00	$7,991.96
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 404, Factura: 9A1EFA35-116F-4DE3-A5A8-347B2EDE2747	$7,991.96	$0.00
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GD Folio: 404, Factura: 9A1EFA35-116F-4DE3-A5A8-347B2EDE2747	$0.00	$7,991.96
				8260-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$7,991.96	$0.00
				8250-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$0.00	$7,991.96
				8270-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 404 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 260	$7,991.96	$0.00
				8260-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 404 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 260	$0.00	$7,991.96
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GP Directo 404 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 260	$7,991.96	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 404 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 260	$0.00	$7,991.96
							47,951.76	47,951.76
29/dic./2024	PA 000261	C00413	Pago	8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$14,908.54	$0.00
				8220-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$0.00	$14,908.54
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 405, Factura: 30B94C26-CFFF-4CC1-903E-3AE61783E747	$14,908.54	$0.00
				8240-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 405, Factura: 30B94C26-CFFF-4CC1-903E-3AE61783E747	$0.00	$14,908.54
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Folio: 405, Factura: 30B94C26-CFFF-4CC1-903E-3AE61783E747	$14,908.54	$0.00
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GD Folio: 405, Factura: 30B94C26-CFFF-4CC1-903E-3AE61783E747	$0.00	$14,908.54
				8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$14,908.54	$0.00
				8250-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$0.00	$14,908.54
				8270-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 405 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 261	$14,908.54	$0.00
				8260-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 405 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 261	$0.00	$14,908.54
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GP Directo 405 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 261	$14,908.54	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2024	PA 000261	C00413	Pago	1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 405 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 261	$0.00	$14,908.54
							89,451.24	89,451.24
29/dic./2024	PA 000262	C00414	Pago	8240-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$64,907.01	$0.00
				8220-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$64,907.01
				8250-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 406, Factura: 33E4F90E-7F29-496D-82A1-69E7D1336C33	$64,907.01	$0.00
				8240-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 406, Factura: 33E4F90E-7F29-496D-82A1-69E7D1336C33	$0.00	$64,907.01
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 406, Factura: 33E4F90E-7F29-496D-82A1-69E7D1336C33	$64,907.01	$0.00
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GD Folio: 406, Factura: 33E4F90E-7F29-496D-82A1-69E7D1336C33	$0.00	$64,907.01
				8260-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$64,907.01	$0.00
				8250-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$64,907.01
				8270-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 406 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 262	$64,907.01	$0.00
				8260-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 406 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 262	$0.00	$64,907.01
				2112-1-000055	ABAD RAMIREZ VAZQUEZ	GP Directo 406 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 262	$64,907.01	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 406 ABAD RAMIREZ VAZQUEZ, Pago: 262	$0.00	$64,907.01
							389,442.06	389,442.06
29/dic./2024	PA 000263	C00415	Pago	8240-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$6,960.00	$0.00
				8240-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$6,960.00	$0.00
				8220-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$0.00	$6,960.00
				8220-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$0.00	$6,960.00
				8250-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: 4A992696-C6AC-11EF-9C35-9BB4D13CBDB5	$6,960.00	$0.00
				8250-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: 4A992696-C6AC-11EF-9C35-9BB4D13CBDB5	$6,960.00	$0.00
				8240-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: 4A992696-C6AC-11EF-9C35-9BB4D13CBDB5	$0.00	$6,960.00
				8240-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: 4A992696-C6AC-11EF-9C35-9BB4D13CBDB5	$0.00	$6,960.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Folio: 407, Factura: 4A992696-C6AC-11EF-9C35-9BB4D13CBDB5	$6,960.00	$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Folio: 407, Factura: 4A992696-C6AC-11EF-9C35-9BB4D13CBDB5	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000139	ARPON ENTERPRISE	GD Folio: 407, Factura: 4A992696-C6AC-11EF-9C35-9BB4D13CBDB5	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000139	ARPON ENTERPRISE	GD Folio: 407, Factura: 4A992696-C6AC-11EF-9C35-9BB4D13CBDB5	$0.00	$6,960.00
				8260-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$6,960.00	$0.00
				8260-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$6,960.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2024	PA 000263	C00415	Pago	8250-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$0.00	$6,960.00
				8250-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$0.00	$6,960.00
				8270-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 407 ARPON ENTERPRISE, Pago: 263	$6,960.00	$0.00
				8270-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 407 ARPON ENTERPRISE, Pago: 263	$6,960.00	$0.00
				8260-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 407 ARPON ENTERPRISE, Pago: 263	$0.00	$6,960.00
				8260-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 407 ARPON ENTERPRISE, Pago: 263	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000139	ARPON ENTERPRISE	GP Directo 407 ARPON ENTERPRISE, Pago: 263	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000139	ARPON ENTERPRISE	GP Directo 407 ARPON ENTERPRISE, Pago: 263	$6,960.00	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	GP Directo 407 ARPON ENTERPRISE, Pago: 263	$0.00	$6,960.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	GP Directo 407 ARPON ENTERPRISE, Pago: 263	$0.00	$6,960.00
							83,520.00	83,520.00
30/dic./2024	GD 000069	P00298	Gasto Devengado	8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$214,936.82	$0.00
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$214,936.82	$0.00
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$16,047.54	$0.00
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$16,047.54	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$214,936.82
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$214,936.82
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$16,047.54
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$16,047.54
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	$214,936.82	$0.00
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	$214,936.82	$0.00
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	$16,047.54	$0.00
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	$16,047.54	$0.00
				8240-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$214,936.82
				8240-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$214,936.82
				8240-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$16,047.54
				8240-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$16,047.54
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	$214,936.82	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	$214,936.82	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	$16,047.54	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	$16,047.54	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	$0.00	$214,936.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	$0.00	$214,936.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	$0.00	$16,047.54
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	$0.00	$16,047.54
							1,385,906.16	1,385,906.16
30/dic./2024	GE 000077	P00299	Gasto Ejercido	8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	$214,936.82	$0.00
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	$214,936.82	$0.00
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	$16,047.54	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	GE 000077	P00299	Gasto Ejercido	8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	$16,047.54	$0.00
				8250-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$214,936.82
				8250-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$214,936.82
				8250-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$16,047.54
				8250-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$16,047.54
							461,968.72	461,968.72
30/dic./2024	GP 000071	C00416	Gasto Pagado	8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	$214,936.82	$0.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	$214,936.82	$0.00
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	$16,047.54	$0.00
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	$16,047.54	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$214,936.82
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$214,936.82
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$16,047.54
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$16,047.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 71	$214,936.82	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 71	$214,936.82	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 71	$16,047.54	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 71	$16,047.54	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Nomina 2da qna diciembre	$0.00	$172,027.03
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,350.84
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,641.15
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$26.34
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,612.86
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,461.23
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,205.59
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	DELIA MARIA	$0.00	$791.37
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$507.06
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$1,967.54
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Nomina 2da qna diciembre	$0.00	$172,027.07
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$4,350.84
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ	$0.00	$1,641.15
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	EDIT PEREZ BARRAGAN	$0.00	$26.33
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	JOSE VICENTE PEREZ SOTO	$0.00	$2,612.86
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	BELEN VILLEGAS ANAYA	$0.00	$3,461.20
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	IVONNE CALDERON RODRIGUEZ	$0.00	$1,205.58
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	DELIA MARIA	$0.00	$791.36
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	VICTOR ALFONSO MONSALVO CRUZ	$0.00	$507.07
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISRAEL GUTIERREZ MONROY	$0.00	$1,967.55
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna diciembre	$0.00	$57,029.74
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna diciembre	$0.00	$14,664.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	GP 000071	C00416	Gasto Pagado	2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna diciembre	$0.00	$14,480.04
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna diciembre	$1,387.96	$0.00
							925,325.40	925,325.40
30/dic./2024	GD 000070	P00300	Gasto Devengado	8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$107,342.01	$0.00
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$9,356.90	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$107,342.01
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$9,356.90
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$107,342.01	$0.00
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	$9,356.90	$0.00
				8240-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$107,342.01
				8240-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$9,356.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$107,342.01	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	$9,356.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$0.00	$107,342.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	$0.00	$9,356.90
							350,096.73	350,096.73
30/dic./2024	GE 000078	P00301	Gasto Ejercido	8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	$107,342.01	$0.00
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	$9,356.90	$0.00
				8250-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$107,342.01
				8250-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$9,356.90
							116,698.91	116,698.91
30/dic./2024	GP 000072	C00417	Gasto Pagado	8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	$107,342.01	$0.00
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	$9,356.90	$0.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$107,342.01
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$9,356.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 72	$107,342.01	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 72	$9,356.90	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	2da qna diciembre extr	$0.00	$84,897.11
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN JOSE RAMIREZ SERRANO	$0.00	$4,246.61
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE FABIAN NAVA HERNANDEZ	$0.00	$1,513.05
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	$0.00	$1,513.05
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN DE DIOS PEREZ BAUTISTA	$0.00	$3,856.49
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JUAN MARTIN RANGEL NOGUEZ	$0.00	$1,497.60
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	EFRAIN PACHECO RAMIREZ	$0.00	$2,054.31
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	JOSE VICTOR DIAZ CARPINTEYRO	$0.00	$2,913.25
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	2da qna diciembre extr	$0.00	$4,246.61
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR 2da qna diciembre extr	$0.00	$7,105.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	GP 000072	C00417	Gasto Pagado	2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	IMSS 2da qna diciembre extr	$0.00	$3,083.08
				2117-000003	Credito INFONAVIT	INFONAVIT 2da qna diciembre extr	$0.00	$3,035.36
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Subsidio 2da qna diciembre extr	$3,263.44	$0.00
							236,661.26	236,661.26
30/dic./2024	PA 000264	C00418	Pago	8240-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$1,899.71	$0.00
				8240-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC	$1,899.70	$0.00
				8220-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$1,899.71
				8220-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$1,899.70
				8250-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 1FE52E50-F92C-4960-A0F5-7B7440CBAC93	$1,899.71	$0.00
				8250-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 1FE52E50-F92C-4960-A0F5-7B7440CBAC93	$1,899.70	$0.00
				8240-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 1FE52E50-F92C-4960-A0F5-7B7440CBAC93	$0.00	$1,899.71
				8240-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 1FE52E50-F92C-4960-A0F5-7B7440CBAC93	$0.00	$1,899.70
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 408, Factura: 1FE52E50-F92C-4960-A0F5-7B7440CBAC93	$1,899.71	$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 408, Factura: 1FE52E50-F92C-4960-A0F5-7B7440CBAC93	$1,899.70	$0.00
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GD Folio: 408, Factura: 1FE52E50-F92C-4960-A0F5-7B7440CBAC93	$0.00	$1,899.71
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GD Folio: 408, Factura: 1FE52E50-F92C-4960-A0F5-7B7440CBAC93	$0.00	$1,899.70
				8260-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$1,899.71	$0.00
				8260-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE	$1,899.70	$0.00
				8250-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$1,899.71
				8250-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$1,899.70
				8270-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 408 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 264	$1,899.71	$0.00
				8270-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP Directo 408 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 264	$1,899.70	$0.00
				8260-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 408 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 264	$0.00	$1,899.71
				8260-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP Directo 408 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 264	$0.00	$1,899.70
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GP Directo 408 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 264	$1,899.71	$0.00
				2112-1-000090	GENERAL SEGUROS SAB	GP Directo 408 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 264	$1,899.70	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Directo 408 GENERAL SEGUROS SAB, Pago: 264	$0.00	$3,799.41
							22,796.46	22,796.46
30/dic./2024	PA 000265	C00419	Pago	8240-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$299.50	$0.00
				8240-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$299.50	$0.00
				8220-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$0.00	$299.50
				8220-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	$0.00	$299.50
				8250-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: C3A56EC9-4EBC-45AF-B6B3-AFF5DD54B848	$299.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PA 000265	C00419	Pago	8250-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: C3A56EC9-4EBC-45AF-B6B3-AFF5DD54B848	$299.50	$0.00
				8240-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: C3A56EC9-4EBC-45AF-B6B3-AFF5DD54B848	$0.00	$299.50
				8240-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: C3A56EC9-4EBC-45AF-B6B3-AFF5DD54B848	$0.00	$299.50
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Folio: 409, Factura: C3A56EC9-4EBC-45AF-B6B3-AFF5DD54B848	$299.50	$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Folio: 409, Factura: C3A56EC9-4EBC-45AF-B6B3-AFF5DD54B848	$299.50	$0.00
				2112-1-000140	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	GD Folio: 409, Factura: C3A56EC9-4EBC-45AF-B6B3-AFF5DD54B848	$0.00	$299.50
				2112-1-000140	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	GD Folio: 409, Factura: C3A56EC9-4EBC-45AF-B6B3-AFF5DD54B848	$0.00	$299.50
				8260-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$299.50	$0.00
				8260-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$299.50	$0.00
				8250-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$0.00	$299.50
				8250-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	$0.00	$299.50
				8270-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 409 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Pago: 265	$299.50	$0.00
				8270-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 409 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Pago: 265	$299.50	$0.00
				8260-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 409 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Pago: 265	$0.00	$299.50
				8260-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 409 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Pago: 265	$0.00	$299.50
				2112-1-000140	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	GP Directo 409 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Pago: 265	$299.50	$0.00
				2112-1-000140	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	GP Directo 409 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Pago: 265	$299.50	$0.00
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	GP Directo 409 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Pago: 265	$0.00	$599.00
							3,594.00	3,594.00
30/dic./2024	000000	E00104		2119-3-000001	Garantia Norma Angelica Tolentino	devolucion de deposito en garantia	$782.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	devolucion de deposito en garantia	$0.00	$782.00
							782.00	782.00
30/dic./2024	000000	E00105		2119-3-000003	Deposito Monica Perez Gonzalez	devolucion de deposito en garantia	$1,010.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	devolucion de deposito en garantia	$0.00	$1,010.00
							1,010.00	1,010.00
30/dic./2024	000000	E00106		2119-3-000002	Deposito Cafeteria	deposito en garantia cafereria	$1,285.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	deposito en garantia cafereria	$0.00	$1,285.00
							1,285.00	1,285.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	E00107		2119-3-000004	Deposito Arturo Monroy Labra	devolucion de deposito en garantia	$1,000.00	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	devolucion de deposito en garantia	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2024	GD 000071	P00304	Gasto Devengado	8240-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$60,816.55	$0.00
				8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$65,073.49	$0.00
				8240-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$39,350.76	$0.00
				8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$34,501.26	$0.00
				8240-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$15,497.49	$0.00
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$35,488.96	$0.00
				8240-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$38,743.90	$0.00
				8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$14,195.54	$0.00
				8220-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$60,816.55
				8220-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GC	$0.00	$65,073.49
				8220-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$39,350.76
				8220-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$34,501.26
				8220-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$15,497.49
				8220-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GC	$0.00	$35,488.96
				8220-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$38,743.90
				8220-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$14,195.54
				8250-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 71	$60,816.55	$0.00
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 71	$65,073.49	$0.00
				8250-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 71	$39,350.76	$0.00
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 71	$34,501.26	$0.00
				8250-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 71	$15,497.49	$0.00
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 71	$35,488.96	$0.00
				8250-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 71	$38,743.90	$0.00
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 71	$14,195.54	$0.00
				8240-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$60,816.55
				8240-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$65,073.49
				8240-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$39,350.76
				8240-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$34,501.26
				8240-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$15,497.49
				8240-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$35,488.96
				8240-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$38,743.90
				8240-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$14,195.54
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 71	$60,816.55	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	GD 000071	P00304	Gasto Devengado	5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 71	$65,073.49	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 71	$39,350.76	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 71	$34,501.26	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 71	$15,497.49	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 71	$35,488.96	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 71	$38,743.90	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 71	$14,195.54	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 71	$0.00	$60,816.55
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 71	$0.00	$65,073.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 71	$0.00	$39,350.76
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 71	$0.00	$34,501.26
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 71	$0.00	$38,743.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 71	$0.00	$14,195.54
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 71	$0.00	$15,497.49
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 71	$0.00	$35,488.96
							911,003.85	911,003.85
30/dic./2024	GE 000079	P00305	Gasto Ejercido	8260-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 79	$60,816.55	$0.00
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 79	$65,073.49	$0.00
				8260-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	$39,350.76	$0.00
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	$34,501.26	$0.00
				8260-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 79	$15,497.49	$0.00
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 79	$35,488.96	$0.00
				8260-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	$38,743.90	$0.00
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	$14,195.54	$0.00
				8250-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$60,816.55
				8250-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$65,073.49
				8250-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$39,350.76
				8250-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$34,501.26
				8250-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$15,497.49
				8250-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$35,488.96
				8250-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$38,743.90
				8250-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$14,195.54
							303,667.95	303,667.95
30/dic./2024	CO 000411	P00306	Compra	8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$18,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 000411	P00306	Compra	8240-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,313.00	$0.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$18,500.00
				8220-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,313.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 0FE67DD5-3EFA-4B57-852D-0, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$18,500.00	$0.00
				8250-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 0FE67DD5-3EFA-4B57-852D-0, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,313.00	$0.00
				8240-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 0FE67DD5-3EFA-4B57-852D-0, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$18,500.00
				8240-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 0FE67DD5-3EFA-4B57-852D-0, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,313.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 411 Factura: 0FE67DD5-3EFA-4B57-852D-0, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$18,500.00	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 411 Factura: 0FE67DD5-3EFA-4B57-852D-0, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,313.00	$0.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 411 Factura: 0FE67DD5-3EFA-4B57-852D-0, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$18,500.00
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 411 Factura: 0FE67DD5-3EFA-4B57-852D-0, 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,313.00
							77,439.00	77,439.00
30/dic./2024	CO 000412	P00307	Compra	8240-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$21,000.00	$0.00
				8240-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$21,000.00	$0.00
				8220-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$0.00	$21,000.00
				8220-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$0.00	$21,000.00
				8250-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3341072A-07EA-4526-BAA5-C, 119 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$21,000.00	$0.00
				8250-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3341072A-07EA-4526-BAA5-C, 119 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$21,000.00	$0.00
				8240-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3341072A-07EA-4526-BAA5-C, 119 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$0.00	$21,000.00
				8240-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3341072A-07EA-4526-BAA5-C, 119 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$0.00	$21,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 412 Factura: 3341072A-07EA-4526-BAA5-C, 119 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$21,000.00	$0.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 412 Factura: 3341072A-07EA-4526-BAA5-C, 119 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$21,000.00	$0.00
				2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	GD Compra : 412 Factura: 3341072A-07EA-4526-BAA5-C, 119 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$0.00	$21,000.00
				2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	GD Compra : 412 Factura: 3341072A-07EA-4526-BAA5-C, 119 FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	$0.00	$21,000.00
							126,000.00	126,000.00
30/dic./2024	CO 000413	P00308	Compra	8240-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$3,333.61	$0.00
				8240-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$39,406.67	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 000413	P00308	Compra	8240-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,540.40	$0.00
				8240-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$17,677.14	$0.00
				8240-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,388.00	$0.00
				8240-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$41,597.30	$0.00
				8220-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$3,333.61
				8220-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$39,406.67
				8220-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$2,540.40
				8220-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$17,677.14
				8220-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$2,388.00
				8220-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$41,597.30
				8250-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$3,333.61	$0.00
				8250-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$39,406.67	$0.00
				8250-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,540.40	$0.00
				8250-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$17,677.14	$0.00
				8250-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,388.00	$0.00
				8250-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$41,597.30	$0.00
				8240-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$3,333.61
				8240-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$39,406.67
				8240-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$2,540.40
				8240-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$17,677.14
				8240-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$2,388.00
				8240-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$41,597.30
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,388.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$41,597.30	$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$3,333.61	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$39,406.67	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,540.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 000413	P00308	Compra	5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$17,677.14	$0.00
				2112-1-000142	COMERCIALIZADORA CAMCOR	GD Compra : 413 Factura: 95D3754E-C6DD-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$106,943.12
							320,829.36	320,829.36
30/dic./2024	CO 000414	P00309	Compra	8240-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC MINIORYNS	$39,324.00	$0.00
				8220-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC MINIORYNS	$0.00	$39,324.00
				8250-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 6F092CC2-C498-11EF-898E-0, 141 MINIORYNS	$39,324.00	$0.00
				8240-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 6F092CC2-C498-11EF-898E-0, 141 MINIORYNS	$0.00	$39,324.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 414 Factura: 6F092CC2-C498-11EF-898E-0, 141 MINIORYNS	$39,324.00	$0.00
				2112-1-000141	MINIORYNS	GD Compra : 414 Factura: 6F092CC2-C498-11EF-898E-0, 141 MINIORYNS	$0.00	$39,324.00
							117,972.00	117,972.00
30/dic./2024	GD 000072	P00310	Gasto Devengado	8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$75,439.05	$0.00
				8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$9,881.00	$0.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$75,439.05
				8220-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$9,881.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 72	$75,439.05	$0.00
				8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 72	$9,881.00	$0.00
				8240-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$75,439.05
				8240-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$9,881.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 72	$75,439.05	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 72	$9,881.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 72	$0.00	$75,439.05
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 72	$0.00	$9,881.00
							255,960.15	255,960.15

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 000415	P00311	Compra	8240-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$29,692.00	$0.00
				8240-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$29,692.00	$0.00
				8220-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$29,692.00
				8220-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$29,692.00
				8250-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 92C76E2A-9F0C-4D04-A525-4, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$29,692.00	$0.00
				8250-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 92C76E2A-9F0C-4D04-A525-4, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$29,692.00	$0.00
				8240-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 92C76E2A-9F0C-4D04-A525-4, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$29,692.00
				8240-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 92C76E2A-9F0C-4D04-A525-4, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$29,692.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 415 Factura: 92C76E2A-9F0C-4D04-A525-4, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$29,692.00	$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 415 Factura: 92C76E2A-9F0C-4D04-A525-4, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$29,692.00	$0.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Compra : 415 Factura: 92C76E2A-9F0C-4D04-A525-4, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$29,692.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Compra : 415 Factura: 92C76E2A-9F0C-4D04-A525-4, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$29,692.00
							178,152.00	178,152.00
30/dic./2024	CO 000416	P00312	Compra	8240-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$13,050.00	$0.00
				8240-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$13,050.00	$0.00
				8220-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$0.00	$13,050.00
				8220-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$0.00	$13,050.00
				8250-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: EBAF98E2-906E-4714-B390-D, 101 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$13,050.00	$0.00
				8250-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: EBAF98E2-906E-4714-B390-D, 101 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$13,050.00	$0.00
				8240-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: EBAF98E2-906E-4714-B390-D, 101 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$0.00	$13,050.00
				8240-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: EBAF98E2-906E-4714-B390-D, 101 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$0.00	$13,050.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 416 Factura: EBAF98E2-906E-4714-B390-D, 101 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$13,050.00	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 416 Factura: EBAF98E2-906E-4714-B390-D, 101 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$13,050.00	$0.00
				2112-1-000101	EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	GD Compra : 416 Factura: EBAF98E2-906E-4714-B390-D, 101 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$0.00	$13,050.00
				2112-1-000101	EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	GD Compra : 416 Factura: EBAF98E2-906E-4714-B390-D, 101 EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	$0.00	$13,050.00
							78,300.00	78,300.00
30/dic./2024	CO 000417	P00313	Compra	8240-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC CONSTRUAPRENDE	$14,249.22	$0.00
				8240-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC CONSTRUAPRENDE	$14,249.22	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 000417	P00313	Compra	8220-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC CONSTRUAPRENDE	$0.00	$14,249.22
				8220-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC CONSTRUAPRENDE	$0.00	$14,249.22
				8250-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 5123B675-9041-4D08-8756-8, 143 CONSTRUAPRENDE	$14,249.22	$0.00
				8250-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 5123B675-9041-4D08-8756-8, 143 CONSTRUAPRENDE	$14,249.22	$0.00
				8240-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 5123B675-9041-4D08-8756-8, 143 CONSTRUAPRENDE	$0.00	$14,249.22
				8240-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 5123B675-9041-4D08-8756-8, 143 CONSTRUAPRENDE	$0.00	$14,249.22
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 417 Factura: 5123B675-9041-4D08-8756-8, 143 CONSTRUAPRENDE	$14,249.22	$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 417 Factura: 5123B675-9041-4D08-8756-8, 143 CONSTRUAPRENDE	$14,249.22	$0.00
				2112-1-000143	CONSTRUAPRENDE	GD Compra : 417 Factura: 5123B675-9041-4D08-8756-8, 143 CONSTRUAPRENDE	$0.00	$14,249.22
				2112-1-000143	CONSTRUAPRENDE	GD Compra : 417 Factura: 5123B675-9041-4D08-8756-8, 143 CONSTRUAPRENDE	$0.00	$14,249.22
							85,495.32	85,495.32
30/dic./2024	CO 000418	P00314	Compra	8240-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$20,010.00	$0.00
				8240-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$20,010.00	$0.00
				8220-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$0.00	$20,010.00
				8220-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$0.00	$20,010.00
				8250-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 4784941D-E95D-4E70-AC91-0, 144 TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$20,010.00	$0.00
				8250-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 4784941D-E95D-4E70-AC91-0, 144 TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$20,010.00	$0.00
				8240-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 4784941D-E95D-4E70-AC91-0, 144 TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$0.00	$20,010.00
				8240-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 4784941D-E95D-4E70-AC91-0, 144 TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$0.00	$20,010.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 418 Factura: 4784941D-E95D-4E70-AC91-0, 144 TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$20,010.00	$0.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 418 Factura: 4784941D-E95D-4E70-AC91-0, 144 TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$20,010.00	$0.00
				2112-1-000144	TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	GD Compra : 418 Factura: 4784941D-E95D-4E70-AC91-0, 144 TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$0.00	$20,010.00
				2112-1-000144	TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	GD Compra : 418 Factura: 4784941D-E95D-4E70-AC91-0, 144 TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	$0.00	$20,010.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,060.00	120,060.00
30/dic./2024	CO 000419	P00315	Compra	8240-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$7,500.20	$0.00
				8240-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$7,500.20	$0.00
				8220-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$7,500.20
				8220-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$7,500.20
				8250-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 5B32769F-C4D0-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$7,500.20	$0.00
				8250-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 5B32769F-C4D0-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$7,500.20	$0.00
				8240-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 5B32769F-C4D0-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$7,500.20
				8240-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 5B32769F-C4D0-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$7,500.20
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 419 Factura: 5B32769F-C4D0-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$7,500.20	$0.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 419 Factura: 5B32769F-C4D0-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$7,500.20	$0.00
				2112-1-000145	MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	GD Compra : 419 Factura: 5B32769F-C4D0-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$7,500.20
				2112-1-000145	MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	GD Compra : 419 Factura: 5B32769F-C4D0-11EF-898E-0, 145 MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	$0.00	$7,500.20
							45,001.20	45,001.20
30/dic./2024	CO 000420	P00316	Compra	8240-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC GASTON PEREDO RAMIREZ	$52,500.00	$0.00
				8240-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC GASTON PEREDO RAMIREZ	$52,500.00	$0.00
				8220-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC GASTON PEREDO RAMIREZ	$0.00	$52,500.00
				8220-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC GASTON PEREDO RAMIREZ	$0.00	$52,500.00
				8250-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 531150AC-B284-49CF-9923-2, 146 GASTON PEREDO RAMIREZ	$52,500.00	$0.00
				8250-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 531150AC-B284-49CF-9923-2, 146 GASTON PEREDO RAMIREZ	$52,500.00	$0.00
				8240-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 531150AC-B284-49CF-9923-2, 146 GASTON PEREDO RAMIREZ	$0.00	$52,500.00
				8240-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 531150AC-B284-49CF-9923-2, 146 GASTON PEREDO RAMIREZ	$0.00	$52,500.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 420 Factura: 531150AC-B284-49CF-9923-2, 146 GASTON PEREDO RAMIREZ	$52,500.00	$0.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 420 Factura: 531150AC-B284-49CF-9923-2, 146 GASTON PEREDO RAMIREZ	$52,500.00	$0.00
				2112-1-000146	GASTON PEREDO RAMIREZ	GD Compra : 420 Factura: 531150AC-B284-49CF-9923-2, 146 GASTON PEREDO RAMIREZ	$0.00	$52,500.00
				2112-1-000146	GASTON PEREDO RAMIREZ	GD Compra : 420 Factura: 531150AC-B284-49CF-9923-2, 146 GASTON PEREDO RAMIREZ	$0.00	$52,500.00
							315,000.00	315,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 000421	P00317	Compra	8240-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$131,598.50	$0.00
				8240-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$131,598.50	$0.00
				8220-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$131,598.50
				8220-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$131,598.50
				8250-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: bf7e0a2a-320c-4aee-85ac-a, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$131,598.50	$0.00
				8250-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: bf7e0a2a-320c-4aee-85ac-a, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$131,598.50	$0.00
				8240-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: bf7e0a2a-320c-4aee-85ac-a, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$131,598.50
				8240-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: bf7e0a2a-320c-4aee-85ac-a, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$131,598.50
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 421 Factura: bf7e0a2a-320c-4aee-85ac-a, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$131,598.50	$0.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 421 Factura: bf7e0a2a-320c-4aee-85ac-a, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$131,598.50	$0.00
				2112-1-000147	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 421 Factura: bf7e0a2a-320c-4aee-85ac-a, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$131,598.50
				2112-1-000147	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 421 Factura: bf7e0a2a-320c-4aee-85ac-a, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$131,598.50
							789,591.00	789,591.00
30/dic./2024	CO 000423	P00319	Compra	8240-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,484.63	$0.00
				8240-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,952.73	$0.00
				8220-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$2,484.63
				8220-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$2,952.73
				8250-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: BE7F11E2-C6DF-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,484.63	$0.00
				8250-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: BE7F11E2-C6DF-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,952.73	$0.00
				8240-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: BE7F11E2-C6DF-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$2,484.63
				8240-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: BE7F11E2-C6DF-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$2,952.73
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	GD Compra : 423 Factura: BE7F11E2-C6DF-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,484.63	$0.00
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 423 Factura: BE7F11E2-C6DF-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,952.73	$0.00
				2112-1-000142	COMERCIALIZADORA CAMCOR	GD Compra : 423 Factura: BE7F11E2-C6DF-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$5,437.36
							16,312.08	16,312.08
30/dic./2024	CO 000424	P00320	Compra	8240-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,456.95	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 000424	P00320	Compra	8220-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$2,456.95
				8250-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 1E9C9716-C6DF-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,456.95	$0.00
				8240-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 1E9C9716-C6DF-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$2,456.95
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 424 Factura: 1E9C9716-C6DF-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$2,456.95	$0.00
				2112-1-000142	COMERCIALIZADORA CAMCOR	GD Compra : 424 Factura: 1E9C9716-C6DF-11EF-B358-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$2,456.95
							7,370.85	7,370.85
30/dic./2024	000000	D00045		5515-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Depreciacion anual ejercicio 2024	$235,075.63	$0.00
				5515-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Depreciacion anual ejercicio 2024	$223,400.04	$0.00
				5515-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	Depreciacion anual ejercicio 2024	$116,600.59	$0.00
				5515-2-512001	Muebles, excepto de oficina y estantería	Depreciacion anual ejercicio 2024	$10,598.10	$0.00
				5515-2-532001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciacion anual ejercicio 2024	$105,414.52	$0.00
				5515-3-515001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Depreciacion anual ejercicio 2024	$1,071,447.04	$0.00
				5515-3-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciacion anual ejercicio 2024	$66,802.50	$0.00
				5515-6-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Depreciacion anual ejercicio 2024	$26,406.30	$0.00
				5515-6-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	Depreciacion anual ejercicio 2024	$1,557.82	$0.00
				5515-9-519001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciacion anual ejercicio 2024	$16,253.13	$0.00
				5515-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciacion anual ejercicio 2024	$2,232,949.05	$0.00
				5517-591001	Software	Depreciacion anual ejercicio 2024	$32,655.30	$0.00
				1263-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$235,075.63
				1263-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$223,400.04
				1263-1-531001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$116,600.59
				1263-2-512001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$10,598.10
				1263-2-532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$105,414.52
				1263-3-515001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$1,071,447.04
				1263-3-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$66,802.50
				1263-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$26,406.30
				1263-6-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$1,557.82
				1263-9-519001	Equipo de Administración	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$16,253.13
				1263-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$2,232,949.05
				1265-1-591001	Software	Depreciacion anual ejercicio 2024	$0.00	$32,655.30
							4,139,160.02	4,139,160.02
31/dic./2024	000000	I00216		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	dieferencia de viaticos CDMX	$15.00	$0.00
				1123-000006	JUAN LEONEL CAMARGO RENTERIA	dieferencia de viaticos CDMX	$0.00	$15.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15.00	15.00
31/dic./2024	000000	I00217		1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Reembolso	$0.00	$5,000.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso	$5,000.00	$0.00
				1123-000010	ASAEL DE LA ROSA PALACIOS	Reembolso	$0.81	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso	$0.00	$0.81
							5,000.81	5,000.81
31/dic./2024	000000	I00218		1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso	$0.00	$474.52
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso	$323.86	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Reembolso	$0.00	$79.61
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Reembolso	$474.52	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Reembolso	$79.61	$0.00
				1123-000007	KARINA VARGAS RIVERA	Reembolso	$0.00	$323.86
							877.99	877.99
31/dic./2024	PA 000266	C00420	Pago	8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$178.66	$0.00
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$178.66
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 410, Factura: 1	$178.66	$0.00
				8240-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 410, Factura: 1	$0.00	$178.66
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 410, Factura: 1	$178.66	$0.00
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GD Folio: 410, Factura: 1	$0.00	$178.66
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$178.66	$0.00
				8250-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$178.66
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 410 BBVA MEXICO S.A., Pago: 266	$178.66	$0.00
				8260-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 410 BBVA MEXICO S.A., Pago: 266	$0.00	$178.66
				2112-1-000007	BBVA MEXICO S.A.	GP Directo 410 BBVA MEXICO S.A., Pago: 266	$178.66	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	GP Directo 410 BBVA MEXICO S.A., Pago: 266	$0.00	$178.66
							1,071.96	1,071.96
31/dic./2024	CO 000422	P00318	Compra	8240-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$33,800.08	$0.00
				8240-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$33,800.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 000422	P00318	Compra	8220-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$33,800.08
				8220-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$33,800.08
				8250-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: a472d8cb-cdff-4a5d-967e-e, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$33,800.08	$0.00
				8250-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: a472d8cb-cdff-4a5d-967e-e, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$33,800.08	$0.00
				8240-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: a472d8cb-cdff-4a5d-967e-e, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$33,800.08
				8240-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: a472d8cb-cdff-4a5d-967e-e, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$33,800.08
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	GD Compra : 422 Factura: a472d8cb-cdff-4a5d-967e-e, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$33,800.08	$0.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	GD Compra : 422 Factura: a472d8cb-cdff-4a5d-967e-e, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$33,800.08	$0.00
				2112-1-000147	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 422 Factura: a472d8cb-cdff-4a5d-967e-e, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$33,800.08
				2112-1-000147	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 422 Factura: a472d8cb-cdff-4a5d-967e-e, 147 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	$0.00	$33,800.08
							202,800.48	202,800.48
31/dic./2024	CO 000425	P00321	Compra	8240-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$5,421.65	$0.00
				8220-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$5,421.65
				8250-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 7A2989ED-DBCD-4C47-9829-5, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$5,421.65	$0.00
				8240-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 7A2989ED-DBCD-4C47-9829-5, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$5,421.65
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 425 Factura: 7A2989ED-DBCD-4C47-9829-5, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$5,421.65	$0.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Compra : 425 Factura: 7A2989ED-DBCD-4C47-9829-5, 88 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$5,421.65
							16,264.95	16,264.95
31/dic./2024	000000	E00108		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	ISR y gastos	$0.00	$129,112.15
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR y gastos	$129,112.15	$0.00
							129,112.15	129,112.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	E00109		1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	gastos	$0.00	$73,451.06
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	gastos	$73,451.06	$0.00
							73,451.06	73,451.06
31/dic./2024	000000	E00110		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	gastos	$0.00	$5,936.14
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	gastos	$5,936.14	$0.00
							5,936.14	5,936.14
31/dic./2024	000000	E00111		1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	ISR y gastos	$0.00	$153,410.45
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	ISR y gastos	$153,410.45	$0.00
							153,410.45	153,410.45
31/dic./2024	GM 000031	P00322	Gasto Modificado	8220-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-14-01-01-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$5,440.18	$0.00
				8220-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$4,367.08	$0.00
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,901.54
				8220-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.22
				8220-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	$1,916.53	$0.00
				8220-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.57
				8220-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,538.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$15,116.54	$0.00
				8230-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-14-01-01-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,440.18
				8230-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,367.08
				8230-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$4,901.54	$0.00
				8230-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	$0.22	$0.00
				8230-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,916.53
				8230-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$400.57	$0.00
				8230-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	$21,538.00	$0.00
				8230-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,116.54
							63,680.66	63,680.66
31/dic./2024	GM 000032	P00323	Gasto Modificado	8220-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,502.23	$0.00
				8220-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$1,761.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GM 000032	P00323	Gasto Modificado	8220-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$1,518.99	$0.00
				8220-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,094.37
				8220-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$698.00	$0.00
				8220-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$400.71	$0.00
				8220-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,787.27
				8220-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,175.00
				8220-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,695.02
				8220-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,187.00	$0.00
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$21,683.02	$0.00
				8230-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,502.23
				8230-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,761.71
				8230-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,518.99
				8230-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$2,094.37	$0.00
				8230-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$698.00
				8230-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.71
				8230-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$4,787.27	$0.00
				8230-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$7,175.00	$0.00
				8230-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$19,695.02	$0.00
				8230-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,187.00
				8230-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,683.02
							67,503.32	67,503.32
31/dic./2024	GM 000033	P00324	Gasto Modificado	8220-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,341.20
				8230-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,341.20	$0.00
				8220-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$3,000.00	$0.00
				8220-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$1,341.20	$0.00
				8230-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$3,000.00
				8230-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,341.20
							8,682.40	8,682.40
31/dic./2024	GM 000034	P00325	Gasto Modificado	8220-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$50,000.00
				8230-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$50,000.00	$0.00
				8220-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$19,165.51	$0.00
				8220-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$30,521.25	$0.00
				8220-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$313.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GM 000034	P00325	Gasto Modificado	8230-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$19,165.51
				8230-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$30,521.25
				8230-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$313.24
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2024	GM 000035	P00326	Gasto Modificado	8220-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,924.05
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$4,924.05	$0.00
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$3,541.71	$0.00
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$874.29
				8220-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,758.06
				8220-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$3,596.75	$0.00
				8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,538.00
				8220-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30.40
				8220-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$683.54	$0.00
				8220-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$248.05	$0.00
				8220-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$95.39	$0.00
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$13,728.00	$0.00
				8220-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,543.05
				8220-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8.04
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$998.00	$0.00
				8220-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$998.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$27,040.00	$0.00
				8220-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,632.98
				8220-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,128.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,200.60
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,953.86
				8220-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35.12
				8220-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$295.75
				8220-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$392.84
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$12,271.00	$0.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$351.00	$0.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$5,175.23	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GM 000035	P00326	Gasto Modificado	8220-14-05-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$6,748.13	$0.00
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$63,597.25	$0.00
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,022.46
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$5,858.40	$0.00
				8230-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$4,924.05	$0.00
				8230-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,924.05
				8230-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,541.71
				8230-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$874.29	$0.00
				8230-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$15,758.06	$0.00
				8230-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,596.75
				8230-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$8,538.00	$0.00
				8230-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$30.40	$0.00
				8230-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$683.54
				8230-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$248.05
				8230-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95.39
				8230-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,728.00
				8230-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$2,543.05	$0.00
				8230-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$8.04	$0.00
				8230-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$998.00
				8230-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$998.00	$0.00
				8230-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,040.00
				8230-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$3,632.98	$0.00
				8230-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$46,128.00	$0.00
				8230-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$20,200.60	$0.00
				8230-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$3,953.86	$0.00
				8230-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$35.12	$0.00
				8230-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$295.75	$0.00
				8230-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$392.84	$0.00
				8230-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,271.00
				8230-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$351.00
				8230-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,175.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GM 000035	P00326	Gasto Modificado	8230-14-05-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	$21.00	$0.00
				8230-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,748.13
				8230-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,597.25
				8230-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00
				8230-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$34,022.46	$0.00
				8230-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,858.40
				8220-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,000.00
				8230-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,000.00	$0.00
				8220-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,408.00	$0.00
				8220-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$592.00	$0.00
				8230-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,408.00
				8230-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$592.00
							307,713.00	307,713.00
31/dic./2024	GM 000036	P00327	Gasto Modificado	8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,930.26
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$30,170.42	$0.00
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$12,759.84	$0.00
				8230-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$42,930.26	$0.00
				8230-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,170.42
				8230-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,759.84
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$975,245.78
				8220-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$12,593.45
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$18,834.07
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$631.93
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$21,437.00
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$22,199.00
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$975,245.78	$0.00
				8230-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$12,593.45	$0.00
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Junio	$18,834.07	$0.00
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Julio	$631.93	$0.00
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$21,437.00	$0.00
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$22,199.00	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$96,540.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GM 000036	P00327	Gasto Modificado	8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$54,192.57	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$39,077.09	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$54,475.27	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$111,439.25	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$110,595.55	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$257,141.35	$0.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$251,784.02	$0.00
				8220-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$12,593.45	$0.00
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Abril	$45,192.02	$0.00
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$7,963.82	$0.00
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$303.48	$0.00
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$9,233.23	$0.00
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$409.45	$0.00
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$96,540.68
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$54,192.57
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$39,077.09
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$54,475.27
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$111,439.25
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$110,595.55
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$257,141.35
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$251,784.02
				8230-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$12,593.45
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$45,192.02
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$7,963.82
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$303.48
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$9,233.23
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$409.45
							2,187,742.98	2,187,742.98
31/dic./2024	GM 000037	P00328	Gasto Modificado	8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,466.94
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$31,466.94	$0.00
				8230-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$31,466.94	$0.00
				8230-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,466.94
							62,933.88	62,933.88
31/dic./2024	GM 000038	P00329	Gasto Modificado	8220-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,261.77
				8220-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,801.21	$0.00
				8220-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$3,422.03	$0.00
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,940.12
				8220-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$17,002.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GM 000038	P00329	Gasto Modificado	8220-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$18,144.57	$0.00
				8220-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$20,695.74	$0.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,409.37
				8220-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$11,544.80	$0.00
				8230-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$4,261.77	$0.00
				8230-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,801.21
				8230-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,422.03
				8230-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$3,940.12	$0.00
				8230-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,002.91
				8230-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,144.57
				8230-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,695.74
				8230-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$69,409.37	$0.00
				8230-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,544.80
							155,222.52	155,222.52
31/dic./2024	GM 000039	P00330	Gasto Modificado	8220-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$15,953.07	$0.00
				8220-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,953.07
				8220-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$1,760.31	$0.00
				8220-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,760.31
				8230-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,953.07
				8230-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$15,953.07	$0.00
				8230-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,760.31
				8230-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$1,760.31	$0.00
							35,426.76	35,426.76
31/dic./2024	GM 000040	P00331	Gasto Modificado	8220-14-05-01-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$356,601.00
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$337,641.25	$0.00
				8230-14-05-01-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$356,601.00	$0.00
				8230-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$337,641.25
							694,242.25	694,242.25
31/dic./2024	CO 000426	P00332	Compra	8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$57,275.00	$0.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$65,832.00	$0.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$33,472.96	$0.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$41,458.40	$0.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$5,670.08	$0.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$60,380.32	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 000426	P00332	Compra	8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$46,387.24	$0.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$9,216.79	$0.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$5,425.32	$0.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$3,930.97	$0.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$5,376.60	$0.00
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$57,275.00
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$65,832.00
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$33,472.96
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$41,458.40
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$5,670.08
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$60,380.32
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$46,387.24
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$9,216.79
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$5,425.32
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$3,930.97
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$5,376.60
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$57,275.00	$0.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$65,832.00	$0.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$33,472.96	$0.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$41,458.40	$0.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$5,670.08	$0.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$60,380.32	$0.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$46,387.24	$0.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$9,216.79	$0.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$5,425.32	$0.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$3,930.97	$0.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$5,376.60	$0.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$57,275.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$65,832.00
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$33,472.96
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$41,458.40
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$5,670.08
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$60,380.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 000426	P00332	Compra	8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$46,387.24
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$9,216.79
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$5,425.32
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$3,930.97
				8240-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$5,376.60
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$334,425.68	$0.00
				2112-2-000142	COMERCIALIZADORA CAMCOR	GD Compra : 426 Factura: A482D293-C79B-11EF-898E-0, 142 COMERCIALIZADORA CAMCOR	$0.00	$334,425.68
							1,003,277.04	1,003,277.04
31/dic./2024	ID 000004	P00335	Ingreso Devengado	8120-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID: 4 Recurso Federal convenio de colaboracion 2024 ,Ref: 38EA794E-3A39-4FC8-99C5-7	$415,369.00	$0.00
				8140-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID: 4 Recurso Federal convenio de colaboracion 2024 ,Ref: 38EA794E-3A39-4FC8-99C5-7	$0.00	$415,369.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 4 Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$415,369.00	$0.00
				4223-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	ID: 4 Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$415,369.00
							830,738.00	830,738.00
31/dic./2024	ID 000005	P00336	Ingreso Devengado	8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID: 5 Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024 ,Ref: 9738D70A-E0F3-4F8B-A741-9	$415,369.00	$0.00
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID: 5 Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024 ,Ref: 9738D70A-E0F3-4F8B-A741-9	$0.00	$415,369.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 5 Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$415,369.00	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	ID: 5 Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	$0.00	$415,369.00
							830,738.00	830,738.00
31/dic./2024	IM 000042	P00337	Ingreso Modificado	8130-73-01-0001	Inscripción	Monto Modificado	$135,442.22	$0.00
				8130-73-01-0002	Reinscripción	Monto Modificado	$15,733.00	$0.00
				8130-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	$19,963.00	$0.00
				8130-73-01-0006	Examen remedial	Monto Modificado	$28,744.00	$0.00
				8130-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	$3,272.00	$0.00
				8130-73-01-0009	Constancia escolar	Monto Modificado	$4,518.00	$0.00
				8130-73-01-0010	Historial académico	Monto Modificado	$3,521.00	$0.00
				8130-73-01-0011	Certificado de estudios	Monto Modificado	$0.00	$14,187.00
				8130-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	Monto Modificado	$14,572.00	$0.00
				8130-73-01-0013	Titulación	Monto Modificado	$0.00	$75,146.00
				8130-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	$0.00	$7,862.00
				8130-73-01-0015	Protocolo de titulación	Monto Modificado	$0.00	$32,918.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	IM 000042	P00337	Ingreso Modificado	8130-73-01-0016	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	$0.00	$31,775.71
				8130-73-01-0017	Curso Propedéutico	Monto Modificado	$59,244.00	$0.00
				8130-73-01-0018	Servicios de educación continua básico	Monto Modificado	$0.00	$36,289.00
				8130-73-01-0019	Servicios de educación continua intermedio	Monto Modificado	$0.00	$12,668.00
				8130-73-01-0020	Servicios de educación continua avanzado	Monto Modificado	$0.00	$11,032.00
				8130-73-01-0021	Sevicios de educación continua especializado	Monto Modificado	$0.00	$18,012.00
				8130-73-01-0022	Reposición de credencial	Monto Modificado	$2,895.00	$0.00
				8130-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	$0.00	$1,001.00
				8130-73-01-0025	Aportación por publicidad	Monto Modificado	$0.00	$72,486.00
				8130-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	Monto Modificado	$21,787.92	$0.00
				8130-73-01-0027	Copia fotostática	Monto Modificado	$0.00	$4,278.00
				8130-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Monto Modificado	$0.00	$83.00
				8130-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	Monto Modificado	$8,759.00	$0.00
				8130-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	Monto Modificado	$15,938.00	$0.00
				8130-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	Monto Modificado	$5,154.00	$0.00
				8130-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	$619.00	$0.00
				8130-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	Monto Modificado	$2,027.00	$0.00
				8130-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	Monto Modificado	$0.00	$56,271.48
				8130-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$12,860.82	$0.00
				8120-73-01-0001	Inscripción	Monto Modificado	$0.00	$135,442.22
				8120-73-01-0002	Reinscripción	Monto Modificado	$0.00	$15,733.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	$0.00	$19,963.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	Monto Modificado	$0.00	$28,744.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	$0.00	$3,272.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	Monto Modificado	$0.00	$4,518.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	Monto Modificado	$0.00	$3,521.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	Monto Modificado	$14,187.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	Monto Modificado	$0.00	$14,572.00
				8120-73-01-0013	Titulación	Monto Modificado	$75,146.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	$7,862.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	Monto Modificado	$32,918.52	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	$31,775.71	$0.00
				8120-73-01-0017	Curso Propedéutico	Monto Modificado	$0.00	$59,244.00
				8120-73-01-0018	Servicios de educación continua básico	Monto Modificado	$36,289.00	$0.00
				8120-73-01-0019	Servicios de educación continua intermedio	Monto Modificado	$12,668.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Servicios de educación continua avanzado	Monto Modificado	$11,032.00	$0.00
				8120-73-01-0021	Sevicios de educación continua especializado	Monto Modificado	$18,012.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	Monto Modificado	$0.00	$2,895.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	IM 000042	P00337	Ingreso Modificado	8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	$1,001.00	$0.00
				8120-73-01-0025	Aportación por publicidad	Monto Modificado	$72,486.00	$0.00
				8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	Monto Modificado	$0.00	$21,787.92
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	Monto Modificado	$4,278.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Monto Modificado	$83.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	Monto Modificado	$0.00	$8,759.00
				8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	Monto Modificado	$0.00	$15,938.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	Monto Modificado	$0.00	$5,154.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	$0.00	$619.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	Monto Modificado	$0.00	$2,027.00
				8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	Monto Modificado	$56,271.48	$0.00
				8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$0.00	$12,860.82
							729,059.67	729,059.67
31/dic./2024	PP 000052	P00338	Programacion de Pago	8260-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 52	$7,313.00	$0.00
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 52	$18,500.00	$0.00
				8250-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 52	$0.00	$7,313.00
				8250-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 52	$0.00	$18,500.00
							25,813.00	25,813.00
31/dic./2024	PP 000053	P00339	Programacion de Pago	8260-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 53	$21,000.00	$0.00
				8260-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 53	$21,000.00	$0.00
				8250-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 53	$0.00	$21,000.00
				8250-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 53	$0.00	$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
31/dic./2024	PP 000054	P00340	Programacion de Pago	8260-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$17,677.14	$0.00
				8260-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$2,388.00	$0.00
				8260-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$39,406.67	$0.00
				8260-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$2,540.40	$0.00
				8260-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$3,333.61	$0.00
				8260-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$41,597.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000054	P00340	Programacion de Pago	8250-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$0.00	$17,677.14
				8250-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$0.00	$2,388.00
				8250-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$0.00	$39,406.67
				8250-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$0.00	$2,540.40
				8250-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$0.00	$3,333.61
				8250-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 54	$0.00	$41,597.30
							106,943.12	106,943.12
31/dic./2024	PP 000055	P00341	Programacion de Pago	8260-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 55	$39,324.00	$0.00
				8250-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 55	$0.00	$39,324.00
							39,324.00	39,324.00
31/dic./2024	PP 000056	P00342	Programacion de Pago	8260-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 56	$29,692.00	$0.00
				8260-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 56	$29,692.00	$0.00
				8250-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 56	$0.00	$29,692.00
				8250-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 56	$0.00	$29,692.00
							59,384.00	59,384.00
31/dic./2024	PP 000057	P00343	Programacion de Pago	8260-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 57	$13,050.00	$0.00
				8260-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 57	$13,050.00	$0.00
				8250-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 57	$0.00	$13,050.00
				8250-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 57	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
31/dic./2024	PP 000058	P00344	Programacion de Pago	8260-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 58	$14,249.22	$0.00
				8260-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 58	$14,249.22	$0.00
				8250-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 58	$0.00	$14,249.22
				8250-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 58	$0.00	$14,249.22
							28,498.44	28,498.44
31/dic./2024	PP 000059	P00345	Programacion de Pago	8260-11-05-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 59	$20,010.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000059	P00345	Programacion de Pago	8260-25-05-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 59	$20,010.00	$0.00
				8250-11-05-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 59	$0.00	$20,010.00
				8250-25-05-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 59	$0.00	$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
31/dic./2024	PP 000060	P00346	Programacion de Pago	8260-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 60	$7,500.20	$0.00
				8260-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 60	$7,500.20	$0.00
				8250-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 60	$0.00	$7,500.20
				8250-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 60	$0.00	$7,500.20
							15,000.40	15,000.40
31/dic./2024	PP 000061	P00347	Programacion de Pago	8260-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 61	$52,500.00	$0.00
				8260-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 61	$52,500.00	$0.00
				8250-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 61	$0.00	$52,500.00
				8250-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 61	$0.00	$52,500.00
							105,000.00	105,000.00
31/dic./2024	PP 000062	P00348	Programacion de Pago	8260-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 62	$131,598.50	$0.00
				8260-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 62	$131,598.50	$0.00
				8250-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 62	$0.00	$131,598.50
				8250-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 62	$0.00	$131,598.50
							263,197.00	263,197.00
31/dic./2024	PP 000063	P00349	Programacion de Pago	8260-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 63	$33,800.08	$0.00
				8260-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 63	$33,800.08	$0.00
				8250-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 63	$0.00	$33,800.08
				8250-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 63	$0.00	$33,800.08
							67,600.16	67,600.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000064	P00350	Programacion de Pago	8260-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 64	$2,484.63	$0.00
				8260-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 64	$2,952.73	$0.00
				8250-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 64	$0.00	$2,484.63
				8250-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 64	$0.00	$2,952.73
							5,437.36	5,437.36
31/dic./2024	PP 000065	P00351	Programacion de Pago	8260-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 65	$2,456.95	$0.00
				8250-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 65	$0.00	$2,456.95
							2,456.95	2,456.95
31/dic./2024	PP 000066	P00352	Programacion de Pago	8260-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 66	$5,421.65	$0.00
				8250-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 66	$0.00	$5,421.65
							5,421.65	5,421.65
31/dic./2024	PP 000067	P00353	Programacion de Pago	8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$57,275.00	$0.00
				8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$65,832.00	$0.00
				8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$33,472.96	$0.00
				8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$41,458.40	$0.00
				8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$5,670.08	$0.00
				8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$60,380.32	$0.00
				8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$46,387.24	$0.00
				8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$9,216.79	$0.00
				8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$5,425.32	$0.00
				8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$3,930.97	$0.00
				8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$5,376.60	$0.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$0.00	$57,275.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$0.00	$65,832.00
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$0.00	$33,472.96
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$0.00	$41,458.40
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$0.00	$5,670.08
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$0.00	$60,380.32
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$0.00	$46,387.24
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$0.00	$9,216.79
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$0.00	$5,425.32
				8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$0.00	$3,930.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000067	P00353	Programacion de Pago	8250-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 426, Pago Programado: 67	$0.00	$5,376.60
							334,425.68	334,425.68
31/dic./2024	PP 000068	P00354	Programacion de Pago	8260-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 68	$2,749.20	$0.00
				8260-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 68	$2,749.20	$0.00
				8250-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 68	$0.00	$2,749.20
				8250-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 68	$0.00	$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
31/dic./2024	GE 000080	P00355	Gasto Ejercido	8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 80	$75,439.05	$0.00
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 80	$9,881.00	$0.00
				8250-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$75,439.05
				8250-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$9,881.00
							85,320.05	85,320.05
31/dic./2024	PP 000059	P00356	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 59	-$20,010.00	$0.00
				8260-25-05-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 59	-$20,010.00	$0.00
				8250-11-05-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 59	$0.00	-$20,010.00
				8250-25-05-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 59	$0.00	-$20,010.00
							-40,020.00	-40,020.00
31/dic./2024	PP 000069	P00357	Programacion de Pago	8260-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 69	$20,010.00	$0.00
				8260-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 69	$20,010.00	$0.00
				8250-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 69	$0.00	$20,010.00
				8250-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 69	$0.00	$20,010.00
							40,020.00	40,020.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Cierre de Cuentas Patrimoniales	$0.00	-$851,688.23
				4173-01-0001	Inscripción	Saldo Final de la Cuenta	$369,666.22	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	Saldo Final de la Cuenta	$1,718,499.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Saldo Final de la Cuenta	$113,652.00	$0.00
				4173-01-0006	Examen remedial	Saldo Final de la Cuenta	$53,190.00	$0.00
				4173-01-0008	Credencial de identificación escolar	Saldo Final de la Cuenta	$43,623.00	$0.00
				4173-01-0009	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	$11,226.00	$0.00
				4173-01-0010	Historial académico	Saldo Final de la Cuenta	$7,961.00	$0.00
				4173-01-0011	Certificado de estudios	Saldo Final de la Cuenta	$47,057.00	$0.00
				4173-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	Saldo Final de la Cuenta	$103,207.00	$0.00
				4173-01-0013	Titulación	Saldo Final de la Cuenta	$169,574.00	$0.00
				4173-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Saldo Final de la Cuenta	$17,980.00	$0.00
				4173-01-0015	Protocolo de titulación	Saldo Final de la Cuenta	$74,065.48	$0.00
				4173-01-0016	Expedición de registro estatal	Saldo Final de la Cuenta	$71,591.29	$0.00
				4173-01-0017	Curso Propedéutico	Saldo Final de la Cuenta	$156,892.00	$0.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	Saldo Final de la Cuenta	$6,312.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Saldo Final de la Cuenta	$14,549.00	$0.00
				4173-01-0025	Aportación por publicidad	Saldo Final de la Cuenta	$1,286.00	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	Saldo Final de la Cuenta	$30,787.92	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	Saldo Final de la Cuenta	$2,742.00	$0.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Saldo Final de la Cuenta	$267.00	$0.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	Saldo Final de la Cuenta	$15,770.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	Saldo Final de la Cuenta	$17,138.00	$0.00
				4173-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	Saldo Final de la Cuenta	$10,573.00	$0.00
				4173-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	Saldo Final de la Cuenta	$1,080.00	$0.00
				4173-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	Saldo Final de la Cuenta	$5,236.00	$0.00
				4173-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	Saldo Final de la Cuenta	$98,528.52	$0.00
				4173-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	Saldo Final de la Cuenta	$15.00	$0.00
				4173-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Saldo Final de la Cuenta	$12,958.82	$0.00
				4221-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Saldo Final de la Cuenta	$8,085,007.00	$0.00
				4221-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Saldo Final de la Cuenta	$4,344,317.40	$0.00
				4223-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Saldo Final de la Cuenta	$8,085,007.00	$0.00
				4223-01-0002	PRODEP 2024	Saldo Final de la Cuenta	$30,000.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,751,076.94
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,828,466.31
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$248,875.28
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$285,569.99
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$589,403.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$538,210.47
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$538,210.49
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$450,078.89
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$721,472.25
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$444,381.23
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$268,444.89
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$276,038.17
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$412,316.50
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$195,858.15
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$112,223.70
				5115-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$31,528.04
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$368,193.21
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$446,073.09
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$20,000.00
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$29,155.41
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$14,300.50
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$30,000.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,241.94
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$30,000.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,596.75
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,329.09
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,333.61
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$12,679.99
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,969.60
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,023.84
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,664.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,484.63
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$39,565.53
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$22,464.68
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$39,406.67
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,540.40
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$65,248.05
				5125-251001	Sustancias Químicas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,000.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,000.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,000.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,000.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,621.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$45,858.20
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$29,692.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$38,616.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$29,692.00
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,456.95
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,952.73
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,991.96
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,677.14
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$15,438.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,114.94
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$13,050.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,749.20
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,032.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$44,346.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,313.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$274,076.00
				5131-312001	Gas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,440.18
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,978.80
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$867.02
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$11,067.23
				5131-316003	Servicio de Internet	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$167,899.99
				5131-316003	Servicio de Internet	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$167,899.99
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$18,367.08
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,066.52
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,066.52
				5132-329001	Otros arrendamientos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,297.60
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,284.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$42,312.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,284.00
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$38,707.01
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,573.64
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,319.68
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$50,000.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$19,523.86
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,999.78
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$426,489.47
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$20,010.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$20,010.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$34,484.98
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,162.37
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,813.96
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$43,358.26
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$43,358.26
				5134-345004	Seguro Facultativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$72,440.56
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$18,864.51
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$131,598.50
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$131,598.50
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,500.20
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,500.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,336.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$13,363.16
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$33,324.48
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$33,800.08
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$33,800.08
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$86,710.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$86,710.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$52,500.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$52,500.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$26,738.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$22,040.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$38,578.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$44,745.65
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,187.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,045.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,839.23
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$23,462.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$43,925.69
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$41,630.04
				5138-382002	Eventos Culturales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$164,028.79
				5138-382002	Eventos Culturales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,714.44
				5138-382002	Eventos Culturales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,064.88
				5138-385001	Gastos de representación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$15,583.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$117,892.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$361,122.05
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$46,399.00
				5515-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$235,075.63
				5515-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$223,400.04
				5515-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$116,600.59
				5515-2-512001	Muebles, excepto de oficina y estantería	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,598.10
				5515-2-532001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$105,414.52
				5515-3-515001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,071,447.04
				5515-3-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$66,802.50
				5515-6-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$26,406.30
				5515-6-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,557.82
				5515-9-519001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$16,253.13
				5515-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,232,949.05
				5517-591001	Software	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$32,655.30
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$23,719,758.65
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	Traspaso Saldo de Gastos	$24,571,446.88	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	Desahorro de la Gestion	$0.00	$851,688.23
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Desahorro de la Gestion	$851,688.23	$0.00
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	$0.00	$851,688.23
				8140-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final	$415,369.00	$0.00
				8140-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final	$415,369.00	$0.00
				8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$415,369.00
				8120-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$415,369.00
				8130-73-01-0001	Inscripción	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$135,442.22
				8130-73-01-0002	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,733.00
				8130-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,963.00
				8130-73-01-0006	Examen remedial	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$28,744.00
				8130-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,272.00
				8130-73-01-0009	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,518.00
				8130-73-01-0010	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,521.00
				8130-73-01-0011	Certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,187.00
				8130-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,572.00
				8130-73-01-0013	Titulación	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$75,146.00
				8130-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,862.00
				8130-73-01-0015	Protocolo de titulación	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$32,918.52
				8130-73-01-0016	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$31,775.71
				8130-73-01-0017	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,244.00
				8130-73-01-0018	Servicios de educación continua básico	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$36,289.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8130-73-01-0019	Servicios de educación continua intermedio	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,668.00
				8130-73-01-0020	Servicios de educación continua avanzado	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,032.00
				8130-73-01-0021	Sevicios de educación continua especializado	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$18,012.00
				8130-73-01-0022	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,895.00
				8130-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,001.00
				8130-73-01-0025	Aportación por publicidad	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$72,486.00
				8130-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,787.92
				8130-73-01-0027	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,278.00
				8130-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$83.00
				8130-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,759.00
				8130-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,938.00
				8130-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,154.00
				8130-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$619.00
				8130-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,027.00
				8130-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$56,271.48
				8130-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,860.82
				8130-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,187,112.00
				8130-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,344,317.40
				8130-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$20,726,773.00
				8130-93-01-0002	PRODEP 2024	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$30,000.00
				8120-73-01-0001	Inscripción	Traspaso del Saldo Final	$135,442.22	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final	$15,733.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	$19,963.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	Traspaso del Saldo Final	$28,744.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	$3,272.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	$4,518.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	$3,521.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	-$14,187.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	Traspaso del Saldo Final	$14,572.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	Traspaso del Saldo Final	-$75,146.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	-$7,862.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	Traspaso del Saldo Final	-$32,918.52	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	-$31,775.71	$0.00
				8120-73-01-0017	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	$59,244.00	$0.00
				8120-73-01-0018	Servicios de educación continua básico	Traspaso del Saldo Final	-$36,289.00	$0.00
				8120-73-01-0019	Servicios de educación continua intermedio	Traspaso del Saldo Final	-$12,668.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Servicios de educación continua avanzado	Traspaso del Saldo Final	-$11,032.00	$0.00
				8120-73-01-0021	Sevicios de educación continua especializado	Traspaso del Saldo Final	-$18,012.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8120-73-01-0022	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	$2,895.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	-$1,001.00	$0.00
				8120-73-01-0025	Aportación por publicidad	Traspaso del Saldo Final	-$72,486.00	$0.00
				8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	Traspaso del Saldo Final	$21,787.92	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final	-$4,278.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Traspaso del Saldo Final	-$83.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	Traspaso del Saldo Final	$8,759.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	Traspaso del Saldo Final	$15,938.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	Traspaso del Saldo Final	$5,154.00	$0.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	$619.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	Traspaso del Saldo Final	$2,027.00	$0.00
				8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	Traspaso del Saldo Final	-$56,271.48	$0.00
				8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Traspaso del Saldo Final	$12,860.82	$0.00
				8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final	$1,187,112.00	$0.00
				8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Traspaso del Saldo Final	$4,344,317.40	$0.00
				8120-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final	-$20,726,773.00	$0.00
				8120-93-01-0002	PRODEP 2024	Traspaso del Saldo Final	$30,000.00	$0.00
				8120-73-01-0001	Inscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$135,442.22	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$15,733.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$19,963.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$28,744.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,272.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,518.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Historial académico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,521.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$14,187.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$14,572.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$75,146.00	$0.00
				8120-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$7,862.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Protocolo de titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$32,918.52	$0.00
				8120-73-01-0016	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$31,775.71	$0.00
				8120-73-01-0017	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$59,244.00	$0.00
				8120-73-01-0018	Servicios de educación continua básico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$36,289.00	$0.00
				8120-73-01-0019	Servicios de educación continua intermedio	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$12,668.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Servicios de educación continua avanzado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$11,032.00	$0.00
				8120-73-01-0021	Sevicios de educación continua especializado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$18,012.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,895.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,001.00	$0.00
				8120-73-01-0025	Aportación por publicidad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$72,486.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$21,787.92	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$4,278.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$83.00	$0.00
				8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,759.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$15,938.00	$0.00
				8120-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,154.00	$0.00
				8120-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$619.00	$0.00
				8120-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,027.00	$0.00
				8120-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$56,271.48	$0.00
				8120-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$12,860.82	$0.00
				8120-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$771,743.00	$0.00
				8120-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,344,317.40	$0.00
				8120-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$21,142,142.00	$0.00
				8120-93-01-0002	PRODEP 2024	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$30,000.00	$0.00
				8110-73-01-0001	Inscripción	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$135,442.22
				8110-73-01-0002	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,733.00
				8110-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,963.00
				8110-73-01-0006	Examen remedial	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$28,744.00
				8110-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,272.00
				8110-73-01-0009	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,518.00
				8110-73-01-0010	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,521.00
				8110-73-01-0011	Certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,187.00
				8110-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,572.00
				8110-73-01-0013	Titulación	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$75,146.00
				8110-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,862.00
				8110-73-01-0015	Protocolo de titulación	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$32,918.52
				8110-73-01-0016	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,775.71
				8110-73-01-0017	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$59,244.00
				8110-73-01-0018	Servicios de educación continua básico	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$36,289.00
				8110-73-01-0019	Servicios de educación continua intermedio	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,668.00
				8110-73-01-0020	Servicios de educación continua avanzado	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,032.00
				8110-73-01-0021	Sevicios de educación continua especializado	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,012.00
				8110-73-01-0022	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,895.00
				8110-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,001.00
				8110-73-01-0025	Aportación por publicidad	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$72,486.00
				8110-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$21,787.92
				8110-73-01-0027	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,278.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8110-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$83.00
				8110-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,759.00
				8110-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,938.00
				8110-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,154.00
				8110-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$619.00
				8110-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,027.00
				8110-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$56,271.48
				8110-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,860.82
				8110-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$771,743.00
				8110-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,344,317.40
				8110-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,142,142.00
				8110-93-01-0002	PRODEP 2024	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$30,000.00
				8240-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8230-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,187,277.28	$0.00
				8230-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$54,422.23	$0.00
				8230-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$131,920.03	$0.00
				8230-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$53,861.56	$0.00
				8230-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,196.89	$0.00
				8230-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,050.18	$0.00
				8230-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,378.97	$0.00
				8230-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$46,691.80	$0.00
				8230-11-05-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	Traspaso del Saldo Final	-$528,500.00	$0.00
				8230-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8230-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,692.00	$0.00
				8230-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,050.00	$0.00
				8230-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,749.20	$0.00
				8230-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,978.80	$0.00
				8230-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$100.00	$0.00
				8230-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,066.52	$0.00
				8230-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,716.00	$0.00
				8230-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,010.00	$0.00
				8230-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$71,482.74	$0.00
				8230-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$131,598.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8230-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,500.20	$0.00
				8230-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,800.08	$0.00
				8230-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,790.00	$0.00
				8230-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$52,500.00	$0.00
				8230-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,714.44	$0.00
				8230-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,303,499.58	$0.00
				8230-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$922,610.63	$0.00
				8230-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$36,694.71	$0.00
				8230-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$51,192.69	$0.00
				8230-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$171,793.85	$0.00
				8230-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$77,363.34	$0.00
				8230-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$82,904.29	$0.00
				8230-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,161.61	$0.00
				8230-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$77,879.88	$0.00
				8230-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$46,399.00	$0.00
				8230-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$260,789.49	$0.00
				8230-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$118,599.57	$0.00
				8230-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$99,353.25	$0.00
				8230-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$62,075.51	$0.00
				8230-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8230-14-01-01-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8230-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,440.18	$0.00
				8230-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,367.08	$0.00
				8230-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,576.14	$0.00
				8230-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$0.22	$0.00
				8230-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,440.56	$0.00
				8230-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,250.00	$0.00
				8230-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,538.00	$0.00
				8230-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,116.54	$0.00
				8230-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,502.23	$0.00
				8230-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,050.71	$0.00
				8230-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,679.99	$0.00
				8230-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,255.37	$0.00
				8230-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$30,822.47	$0.00
				8230-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,145.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8230-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$525.82	$0.00
				8230-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,616.00	$0.00
				8230-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,787.27	$0.00
				8230-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,344.94	$0.00
				8230-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,877.40	$0.00
				8230-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,695.02	$0.00
				8230-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,813.00	$0.00
				8230-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,385.42	$0.00
				8230-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$45,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$28,917.49	$0.00
				8230-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$31,528.04	$0.00
				8230-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,155.41	$0.00
				8230-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,501.73	$0.00
				8230-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,758.06	$0.00
				8230-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,596.75	$0.00
				8230-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,721.62	$0.00
				8230-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$30.40	$0.00
				8230-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,687.84	$0.00
				8230-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,319.26	$0.00
				8230-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$248.05	$0.00
				8230-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$95.39	$0.00
				8230-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,858.20	$0.00
				8230-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,543.05	$0.00
				8230-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8.04	$0.00
				8230-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,170.00	$0.00
				8230-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,568.00	$0.00
				8230-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$52,076.00	$0.00
				8230-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,132.98	$0.00
				8230-14-05-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$500.00	$0.00
				8230-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$35,688.00	$0.00
				8230-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,207.01	$0.00
				8230-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$77,510.53	$0.00
				8230-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,023.67	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8230-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,864.51	$0.00
				8230-14-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,500.00	$0.00
				8230-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,363.16	$0.00
				8230-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,675.52	$0.00
				8230-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$500.00	$0.00
				8230-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,222.00	$0.00
				8230-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,578.00	$0.00
				8230-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$168.00	$0.00
				8230-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,160.77	$0.00
				8230-14-05-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,000.00	$0.00
				8230-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,244.62	$0.00
				8230-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$59,912.25	$0.00
				8230-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,783.34	$0.00
				8230-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$56,317.00	$0.00
				8230-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,924.05	$0.00
				8230-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$337,641.25	$0.00
				8230-14-05-01-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	-$356,601.00	$0.00
				8230-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$967,681.65	$0.00
				8230-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$54,423.22	$0.00
				8230-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$131,920.03	$0.00
				8230-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$42,258.89	$0.00
				8230-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,196.89	$0.00
				8230-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,051.17	$0.00
				8230-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,223.70	$0.00
				8230-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$46,692.80	$0.00
				8230-25-05-01-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Traspaso del Saldo Final	-$528,503.00	$0.00
				8230-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8230-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,333.61	$0.00
				8230-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,406.67	$0.00
				8230-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,540.40	$0.00
				8230-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,692.00	$0.00
				8230-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,677.14	$0.00
				8230-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,438.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8230-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$44,346.50	$0.00
				8230-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,313.00	$0.00
				8230-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,067.23	$0.00
				8230-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$100.00	$0.00
				8230-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,066.52	$0.00
				8230-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,716.00	$0.00
				8230-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,573.64	$0.00
				8230-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,319.68	$0.00
				8230-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,010.00	$0.00
				8230-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$71,482.74	$0.00
				8230-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$131,598.50	$0.00
				8230-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,500.20	$0.00
				8230-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,336.00	$0.00
				8230-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,800.08	$0.00
				8230-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,790.00	$0.00
				8230-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$52,500.00	$0.00
				8230-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$44,745.65	$0.00
				8230-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$43,925.69	$0.00
				8230-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,064.88	$0.00
				8230-25-05-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,913,885.00	$0.00
				8230-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$30,000.00	$0.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,187,277.28
				8220-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$54,422.23
				8220-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$131,920.03
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$53,861.56
				8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,196.89
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,050.18
				8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,378.97
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$46,691.80
				8220-11-05-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$528,500.00
				8220-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,000.00
				8220-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,692.00
				8220-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,050.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,749.20
				8220-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,978.80
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$100.00
				8220-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,066.52
				8220-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,716.00
				8220-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,010.00
				8220-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$71,482.74
				8220-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$131,598.50
				8220-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,500.20
				8220-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,800.08
				8220-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$16,790.00
				8220-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,500.00
				8220-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,714.44
				8220-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,303,499.58
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$922,610.63
				8220-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$36,694.71
				8220-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$51,192.69
				8220-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$171,793.85
				8220-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$77,363.34
				8220-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$82,904.29
				8220-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,161.61
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$77,879.88
				8220-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$46,399.00
				8220-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$260,789.49
				8220-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$118,599.57
				8220-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$99,353.25
				8220-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$62,075.51
				8220-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,000.00
				8220-14-01-01-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,000.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,440.18
				8220-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,367.08
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,576.14
				8220-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$0.22
				8220-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,440.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,250.00
				8220-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$21,538.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,116.54
				8220-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,502.23
				8220-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,050.71
				8220-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,679.99
				8220-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,255.37
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$30,822.47
				8220-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,145.42
				8220-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$525.82
				8220-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,616.00
				8220-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,787.27
				8220-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,344.94
				8220-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,877.40
				8220-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,695.02
				8220-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$39,813.00
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,385.42
				8220-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,000.00
				8220-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$28,917.49
				8220-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,528.04
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,155.41
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,501.73
				8220-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,758.06
				8220-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,596.75
				8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$17,721.62
				8220-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$30.40
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,687.84
				8220-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,319.26
				8220-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$248.05
				8220-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$95.39
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,858.20
				8220-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,543.05
				8220-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8.04
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,568.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,076.00
				8220-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$17,132.98
				8220-14-05-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$500.00
				8220-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$35,688.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,207.01
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$77,510.53
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,023.67
				8220-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,864.51
				8220-14-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,000.00
				8220-14-05-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,500.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,363.16
				8220-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,675.52
				8220-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,000.00
				8220-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$500.00
				8220-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000.00
				8220-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,222.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,578.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$168.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,160.77
				8220-14-05-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,000.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,244.62
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,912.25
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,783.34
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$56,317.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,924.05
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$337,641.25
				8220-14-05-01-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$356,601.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$967,681.65
				8220-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$54,423.22
				8220-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$131,920.03
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$42,258.89
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,196.89
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,051.17
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,223.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$46,692.80
				8220-25-05-01-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$528,503.00
				8220-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,000.00
				8220-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,333.61
				8220-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,406.67
				8220-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,540.40
				8220-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,692.00
				8220-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,677.14
				8220-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,438.00
				8220-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,346.50
				8220-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,313.00
				8220-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,067.23
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$100.00
				8220-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,066.52
				8220-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,716.00
				8220-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,573.64
				8220-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,319.68
				8220-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,010.00
				8220-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$71,482.74
				8220-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$131,598.50
				8220-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,500.20
				8220-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,336.00
				8220-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,800.08
				8220-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$16,790.00
				8220-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,500.00
				8220-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,745.65
				8220-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,925.69
				8220-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,064.88
				8220-25-05-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$21,913,885.00
				8220-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$30,000.00
				8220-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$961,022.31
				8220-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$48,750.28
				8220-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$108,494.47
				8220-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$50,696.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,188.89
				8220-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,463.18
				8220-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,008.97
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$870.21
				8220-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,000.00
				8220-11-05-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$528,500.00
				8220-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,000.00
				8220-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,692.00
				8220-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,050.00
				8220-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,749.20
				8220-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,978.80
				8220-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$100.01
				8220-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,066.52
				8220-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$15,716.00
				8220-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,010.00
				8220-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$71,482.74
				8220-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$131,598.50
				8220-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,500.20
				8220-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,800.08
				8220-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$16,790.00
				8220-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$52,500.00
				8220-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,714.44
				8220-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,303,180.00
				8220-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$922,610.63
				8220-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$36,694.71
				8220-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$51,192.69
				8220-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$171,793.85
				8220-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$77,363.34
				8220-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$82,904.29
				8220-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,161.61
				8220-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$77,879.88
				8220-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$46,399.00
				8220-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$87,996.84
				8220-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$98,573.00
				8220-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$53,374.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$62,075.51
				8220-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,000.00
				8220-14-01-01-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,000.00
				8220-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,440.18
				8220-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,367.08
				8220-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,576.14
				8220-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$0.22
				8220-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,440.56
				8220-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,250.00
				8220-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$21,538.00
				8220-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,116.54
				8220-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,502.23
				8220-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,050.71
				8220-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,679.99
				8220-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,255.37
				8220-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$30,822.47
				8220-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,145.42
				8220-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$525.82
				8220-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,616.00
				8220-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,787.27
				8220-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,344.94
				8220-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,877.40
				8220-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$19,695.02
				8220-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$45,000.00
				8220-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,187.00
				8220-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,385.42
				8220-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$45,000.00
				8220-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$28,917.49
				8220-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$31,528.04
				8220-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,155.41
				8220-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,501.73
				8220-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$15,758.06
				8220-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,596.75
				8220-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$17,721.62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$30.40
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,023.84
				8220-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,664.00
				8220-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,319.26
				8220-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$248.05
				8220-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$95.39
				8220-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,858.20
				8220-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,543.05
				8220-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8.04
				8220-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,170.00
				8220-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,568.00
				8220-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$52,076.00
				8220-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$17,132.98
				8220-14-05-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$500.00
				8220-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$35,688.00
				8220-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,207.01
				8220-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$77,510.53
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$13,837.63
				8220-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,813.96
				8220-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,864.51
				8220-14-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,000.00
				8220-14-05-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,500.00
				8220-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,363.16
				8220-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,675.52
				8220-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,000.00
				8220-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$500.00
				8220-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000.00
				8220-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$27,960.00
				8220-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$26,738.00
				8220-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,578.00
				8220-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,187.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,187.00
				8220-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$168.00
				8220-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,160.77
				8220-14-05-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,000.00
				8220-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,244.62
				8220-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$59,912.25
				8220-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,783.34
				8220-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$56,317.00
				8220-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,924.05
				8220-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$334,425.68
				8220-14-05-01-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$356,601.00
				8220-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$961,022.31
				8220-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$48,751.28
				8220-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$108,494.47
				8220-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,093.89
				8220-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,188.89
				8220-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,464.17
				8220-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,593.70
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$871.21
				8220-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,000.00
				8220-25-05-01-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$528,503.00
				8220-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,000.00
				8220-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,333.61
				8220-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,406.67
				8220-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,540.40
				8220-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,692.00
				8220-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,677.14
				8220-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,438.00
				8220-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$44,346.50
				8220-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,313.00
				8220-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,067.23
				8220-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$100.01
				8220-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,066.52
				8220-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$15,716.00
				8220-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,573.64
				8220-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,319.68
				8220-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,010.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$71,482.74
				8220-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$131,598.50
				8220-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,500.20
				8220-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,336.00
				8220-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,800.08
				8220-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$16,790.00
				8220-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$52,500.00
				8220-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$44,745.65
				8220-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$43,925.69
				8220-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,064.88
				8220-25-05-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$21,913,885.00
				8220-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$30,000.00
				8210-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$961,022.31	$0.00
				8210-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$48,750.28	$0.00
				8210-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$108,494.47	$0.00
				8210-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$50,696.56	$0.00
				8210-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,188.89	$0.00
				8210-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,463.18	$0.00
				8210-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,008.97	$0.00
				8210-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8210-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$870.21	$0.00
				8210-11-05-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	Traspaso del Saldo Final	$528,500.00	$0.00
				8210-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8210-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,692.00	$0.00
				8210-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,050.00	$0.00
				8210-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,749.20	$0.00
				8210-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,978.80	$0.00
				8210-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100.01	$0.00
				8210-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,066.52	$0.00
				8210-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,716.00	$0.00
				8210-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,010.00	$0.00
				8210-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$71,482.74	$0.00
				8210-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$131,598.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,500.20	$0.00
				8210-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,800.08	$0.00
				8210-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,790.00	$0.00
				8210-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$52,500.00	$0.00
				8210-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,714.44	$0.00
				8210-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,303,180.00	$0.00
				8210-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$922,610.63	$0.00
				8210-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$36,694.71	$0.00
				8210-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$51,192.69	$0.00
				8210-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$171,793.85	$0.00
				8210-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$77,363.34	$0.00
				8210-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$82,904.29	$0.00
				8210-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,161.61	$0.00
				8210-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$77,879.88	$0.00
				8210-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$46,399.00	$0.00
				8210-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$87,996.84	$0.00
				8210-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$98,573.00	$0.00
				8210-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$53,374.03	$0.00
				8210-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$62,075.51	$0.00
				8210-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8210-14-01-01-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8210-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,440.18	$0.00
				8210-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,367.08	$0.00
				8210-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,576.14	$0.00
				8210-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.22	$0.00
				8210-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,440.56	$0.00
				8210-14-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,250.00	$0.00
				8210-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,538.00	$0.00
				8210-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,116.54	$0.00
				8210-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,502.23	$0.00
				8210-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,050.71	$0.00
				8210-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,679.99	$0.00
				8210-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,255.37	$0.00
				8210-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$30,822.47	$0.00
				8210-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,145.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$525.82	$0.00
				8210-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,616.00	$0.00
				8210-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,787.27	$0.00
				8210-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,344.94	$0.00
				8210-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,877.40	$0.00
				8210-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,695.02	$0.00
				8210-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,187.00	$0.00
				8210-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$45,000.00	$0.00
				8210-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,385.42	$0.00
				8210-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$45,000.00	$0.00
				8210-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$28,917.49	$0.00
				8210-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$31,528.04	$0.00
				8210-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,155.41	$0.00
				8210-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,501.73	$0.00
				8210-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,758.06	$0.00
				8210-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,596.75	$0.00
				8210-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,721.62	$0.00
				8210-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$30.40	$0.00
				8210-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,664.00	$0.00
				8210-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,023.84	$0.00
				8210-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,319.26	$0.00
				8210-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$248.05	$0.00
				8210-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$95.39	$0.00
				8210-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,858.20	$0.00
				8210-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,543.05	$0.00
				8210-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8.04	$0.00
				8210-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,170.00	$0.00
				8210-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,568.00	$0.00
				8210-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$52,076.00	$0.00
				8210-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,132.98	$0.00
				8210-14-05-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$500.00	$0.00
				8210-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$35,688.00	$0.00
				8210-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,207.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$77,510.53	$0.00
				8210-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,813.96	$0.00
				8210-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,837.63	$0.00
				8210-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,864.51	$0.00
				8210-14-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,000.00	$0.00
				8210-14-05-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,500.00	$0.00
				8210-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,363.16	$0.00
				8210-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,675.52	$0.00
				8210-14-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000.00	$0.00
				8210-14-05-01-357003-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$500.00	$0.00
				8210-14-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8210-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$26,738.00	$0.00
				8210-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,960.00	$0.00
				8210-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,578.00	$0.00
				8210-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,187.00	$0.00
				8210-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,187.00	$0.00
				8210-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$168.00	$0.00
				8210-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,160.77	$0.00
				8210-14-05-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,000.00	$0.00
				8210-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,244.62	$0.00
				8210-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$59,912.25	$0.00
				8210-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,783.34	$0.00
				8210-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,317.00	$0.00
				8210-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,924.05	$0.00
				8210-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$334,425.68	$0.00
				8210-14-05-01-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	$356,601.00	$0.00
				8210-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$961,022.31	$0.00
				8210-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$48,751.28	$0.00
				8210-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$108,494.47	$0.00
				8210-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,093.89	$0.00
				8210-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,188.89	$0.00
				8210-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,464.17	$0.00
				8210-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,593.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8210-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$871.21	$0.00
				8210-25-05-01-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Traspaso del Saldo Final	$528,503.00	$0.00
				8210-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8210-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,333.61	$0.00
				8210-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,406.67	$0.00
				8210-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,540.40	$0.00
				8210-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,692.00	$0.00
				8210-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,677.14	$0.00
				8210-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,438.00	$0.00
				8210-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$44,346.50	$0.00
				8210-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,313.00	$0.00
				8210-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,067.23	$0.00
				8210-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100.01	$0.00
				8210-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,066.52	$0.00
				8210-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,716.00	$0.00
				8210-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,573.64	$0.00
				8210-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,319.68	$0.00
				8210-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,010.00	$0.00
				8210-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$71,482.74	$0.00
				8210-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$131,598.50	$0.00
				8210-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,500.20	$0.00
				8210-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,336.00	$0.00
				8210-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,800.08	$0.00
				8210-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,790.00	$0.00
				8210-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$52,500.00	$0.00
				8210-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$44,745.65	$0.00
				8210-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$43,925.69	$0.00
				8210-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,064.88	$0.00
				8210-25-05-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,913,885.00	$0.00
				8210-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$30,000.00	$0.00
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,682,837.29
				8260-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,682,837.29
				8260-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$248,875.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8260-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$248,875.28
				8260-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$538,210.47
				8260-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$538,210.47
				8260-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,452.47
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$368,193.21
				8260-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$368,193.21
				8260-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,692.00
				8260-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,050.00
				8260-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,749.20
				8260-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,249.22
				8260-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,000.00
				8260-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,010.00
				8260-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$131,598.50
				8260-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,500.20
				8260-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,800.08
				8260-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,500.00
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$726,758.16
				8260-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$726,758.16
				8260-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$36,694.71
				8260-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$36,694.71
				8260-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$51,192.69
				8260-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$51,192.69
				8260-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$65,073.49
				8260-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$46,288.47
				8260-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$48,509.59
				8260-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,403.79
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$61,803.71
				8260-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$61,803.71
				8260-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,881.00
				8260-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$60,816.55
				8260-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$98,573.00
				8260-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$53,374.03
				8260-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$62,075.51
				8260-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,484.63
				8260-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,952.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8260-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$538,210.49
				8260-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$538,210.49
				8260-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,456.95
				8260-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,500.00
				8260-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$75,439.05
				8260-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$334,425.68
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,907,759.77
				8260-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,907,759.77
				8260-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$248,875.28
				8260-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$248,875.28
				8260-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$538,210.47
				8260-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$538,210.47
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$291,256.18
				8260-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$291,256.18
				8260-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,333.61
				8260-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,406.67
				8260-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,540.40
				8260-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,692.00
				8260-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,677.14
				8260-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,438.00
				8260-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,346.50
				8260-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,313.00
				8260-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,249.22
				8260-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,000.00
				8260-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,010.00
				8260-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$131,598.50
				8260-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,500.20
				8260-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,800.08
				8260-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,500.00
				8260-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,745.65
				9300-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,682,837.29	$0.00
				9300-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,682,837.29	$0.00
				9300-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$248,875.28	$0.00
				9300-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$248,875.28	$0.00
				9300-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$538,210.47	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		9300-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$538,210.47	$0.00
				9300-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,452.47	$0.00
				9300-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$368,193.21	$0.00
				9300-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$368,193.21	$0.00
				9300-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,692.00	$0.00
				9300-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,050.00	$0.00
				9300-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,749.20	$0.00
				9300-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,249.22	$0.00
				9300-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,000.00	$0.00
				9300-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,010.00	$0.00
				9300-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$131,598.50	$0.00
				9300-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,500.20	$0.00
				9300-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,800.08	$0.00
				9300-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$52,500.00	$0.00
				9300-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$726,758.16	$0.00
				9300-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$726,758.16	$0.00
				9300-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$36,694.71	$0.00
				9300-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$36,694.71	$0.00
				9300-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$51,192.69	$0.00
				9300-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$51,192.69	$0.00
				9300-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$65,073.49	$0.00
				9300-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$46,288.47	$0.00
				9300-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$48,509.59	$0.00
				9300-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,403.79	$0.00
				9300-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$61,803.71	$0.00
				9300-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$61,803.71	$0.00
				9300-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,881.00	$0.00
				9300-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$60,816.55	$0.00
				9300-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$98,573.00	$0.00
				9300-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$53,374.03	$0.00
				9300-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$62,075.51	$0.00
				9300-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,484.63	$0.00
				9300-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,952.73	$0.00
				9300-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$538,210.49	$0.00
				9300-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$538,210.49	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		9300-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,456.95	$0.00
				9300-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,500.00	$0.00
				9300-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$75,439.05	$0.00
				9300-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$334,425.68	$0.00
				9300-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,907,759.77	$0.00
				9300-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,907,759.77	$0.00
				9300-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$248,875.28	$0.00
				9300-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$248,875.28	$0.00
				9300-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$538,210.47	$0.00
				9300-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$538,210.47	$0.00
				9300-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$291,256.18	$0.00
				9300-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$291,256.18	$0.00
				9300-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,333.61	$0.00
				9300-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,406.67	$0.00
				9300-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,540.40	$0.00
				9300-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,692.00	$0.00
				9300-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,677.14	$0.00
				9300-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,438.00	$0.00
				9300-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$44,346.50	$0.00
				9300-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,313.00	$0.00
				9300-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,249.22	$0.00
				9300-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,000.00	$0.00
				9300-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,010.00	$0.00
				9300-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$131,598.50	$0.00
				9300-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,500.20	$0.00
				9300-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,800.08	$0.00
				9300-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$52,500.00	$0.00
				9300-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$44,745.65	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	Asiento Final (Ingresos)	$369,666.22	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	Asiento Final (Ingresos)	$1,718,499.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Ingresos)	$113,652.00	$0.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	Asiento Final (Ingresos)	$53,190.00	$0.00
				8150-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Ingresos)	$43,623.00	$0.00
				8150-73-01-0009	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	$11,226.00	$0.00
				8150-73-01-0010	Historial académico	Asiento Final (Ingresos)	$7,961.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8150-73-01-0011	Certificado de estudios	Asiento Final (Ingresos)	$47,057.00	$0.00
				8150-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	Asiento Final (Ingresos)	$103,207.00	$0.00
				8150-73-01-0013	Titulación	Asiento Final (Ingresos)	$169,574.00	$0.00
				8150-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Ingresos)	$17,980.00	$0.00
				8150-73-01-0015	Protocolo de titulación	Asiento Final (Ingresos)	$74,065.48	$0.00
				8150-73-01-0016	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Ingresos)	$71,591.29	$0.00
				8150-73-01-0017	Curso Propedéutico	Asiento Final (Ingresos)	$156,892.00	$0.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	Asiento Final (Ingresos)	$6,312.00	$0.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Ingresos)	$14,549.00	$0.00
				8150-73-01-0025	Aportación por publicidad	Asiento Final (Ingresos)	$1,286.00	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	Asiento Final (Ingresos)	$30,787.92	$0.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	Asiento Final (Ingresos)	$2,742.00	$0.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Asiento Final (Ingresos)	$267.00	$0.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	Asiento Final (Ingresos)	$15,770.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	Asiento Final (Ingresos)	$17,138.00	$0.00
				8150-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	Asiento Final (Ingresos)	$10,573.00	$0.00
				8150-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Ingresos)	$1,080.00	$0.00
				8150-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	Asiento Final (Ingresos)	$5,236.00	$0.00
				8150-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	Asiento Final (Ingresos)	$98,528.52	$0.00
				8150-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Ingresos)	$15.00	$0.00
				8150-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Asiento Final (Ingresos)	$12,958.82	$0.00
				8150-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Asiento Final (Ingresos)	$7,669,638.00	$0.00
				8150-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Asiento Final (Ingresos)	$4,344,317.40	$0.00
				8150-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Asiento Final (Ingresos)	$7,669,638.00	$0.00
				8150-93-01-0002	PRODEP 2024	Asiento Final (Ingresos)	$30,000.00	$0.00
				9300-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$4,682,837.29
				9300-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$4,682,837.29
				9300-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$248,875.28
				9300-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$248,875.28
				9300-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$538,210.47
				9300-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$538,210.47
				9300-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$20,452.47
				9300-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$368,193.21
				9300-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$368,193.21
				9300-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$29,692.00
				9300-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$13,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		9300-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,749.20
				9300-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$14,249.22
				9300-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$21,000.00
				9300-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$20,010.00
				9300-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$131,598.50
				9300-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$7,500.20
				9300-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$33,800.08
				9300-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$52,500.00
				9300-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$726,758.16
				9300-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$726,758.16
				9300-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$36,694.71
				9300-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$36,694.71
				9300-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$51,192.69
				9300-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$51,192.69
				9300-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$65,073.49
				9300-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$46,288.47
				9300-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$48,509.59
				9300-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$19,403.79
				9300-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$61,803.71
				9300-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$61,803.71
				9300-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$9,881.00
				9300-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$60,816.55
				9300-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$98,573.00
				9300-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$53,374.03
				9300-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$62,075.51
				9300-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,484.63
				9300-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,952.73
				9300-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$538,210.49
				9300-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$538,210.49
				9300-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,456.95
				9300-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$18,500.00
				9300-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$75,439.05
				9300-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$334,425.68
				9300-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$3,907,759.77
				9300-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$3,907,759.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		9300-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$248,875.28
				9300-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$248,875.28
				9300-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$538,210.47
				9300-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$538,210.47
				9300-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$291,256.18
				9300-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$291,256.18
				9300-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$3,333.61
				9300-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$39,406.67
				9300-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,540.40
				9300-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$29,692.00
				9300-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$17,677.14
				9300-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$15,438.00
				9300-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$44,346.50
				9300-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$7,313.00
				9300-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$14,249.22
				9300-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$21,000.00
				9300-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$20,010.00
				9300-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$131,598.50
				9300-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$7,500.20
				9300-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$33,800.08
				9300-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$52,500.00
				9300-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$44,745.65
				8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,682,837.29
				8270-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$145,629.02
				8270-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$248,875.28
				8270-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$538,210.47
				8270-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$461,681.56
				8270-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$268,444.89
				8270-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$255,585.71
				8270-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$100,621.03
				8270-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$378,193.21
				8270-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$30,000.00
				8270-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,978.80
				8270-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$167,899.99
				8270-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,817.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8270-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,284.00
				8270-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$43,358.26
				8270-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$86,710.00
				8270-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,714.44
				8270-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,303,180.00
				8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$195,852.47
				8270-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$726,758.16
				8270-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$36,694.71
				8270-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$51,192.69
				8270-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$106,720.36
				8270-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$31,074.87
				8270-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,394.70
				8270-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,757.82
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,076.17
				8270-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$61,803.71
				8270-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$36,518.00
				8270-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,180.29
				8270-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,000.00
				8270-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,000.00
				8270-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,000.00
				8270-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,440.18
				8270-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$18,367.08
				8270-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,523.86
				8270-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,999.78
				8270-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$72,440.56
				8270-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,462.00
				8270-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$71,116.54
				8270-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,502.23
				8270-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,050.71
				8270-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,679.99
				8270-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$39,565.53
				8270-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,145.42
				8270-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$525.82
				8270-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,616.00
				8270-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,344.94
				8270-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,297.60
				8270-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,484.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8270-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,187.00
				8270-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$29,385.42
				8270-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$45,000.00
				8270-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,000.00
				8270-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$50,000.00
				8270-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$538,210.49
				8270-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$31,528.04
				8270-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$29,155.41
				8270-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,798.27
				8270-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,241.94
				8270-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,596.75
				8270-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,278.38
				8270-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,969.60
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,664.00
				8270-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,023.84
				8270-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$18,319.26
				8270-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$65,248.05
				8270-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,000.00
				8270-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,000.00
				8270-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,000.00
				8270-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,095.39
				8270-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$45,858.20
				8270-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,991.96
				8270-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,770.00
				8270-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,032.00
				8270-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$255,576.00
				8270-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$867.02
				8270-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$42,312.00
				8270-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$38,707.01
				8270-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$426,489.47
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,162.37
				8270-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,813.96
				8270-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$18,864.51
				8270-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,363.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8270-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,324.48
				8270-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,040.00
				8270-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$26,738.00
				8270-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$38,578.00
				8270-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	-$5,187.00
				8270-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,187.00
				8270-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,045.00
				8270-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,839.23
				8270-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,244.62
				8270-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$68,912.25
				8270-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,583.34
				8270-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$72,892.00
				8270-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$285,683.00
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,907,759.77
				8270-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$920,706.54
				8270-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$248,875.28
				8270-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$538,210.47
				8270-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$450,078.89
				8270-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$268,444.89
				8270-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$276,038.17
				8270-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$112,223.70
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$76,937.03
				8270-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$301,256.18
				8270-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$30,000.00
				8270-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,067.23
				8270-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$167,899.99
				8270-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,817.30
				8270-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,284.00
				8270-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,573.64
				8270-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,319.68
				8270-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$43,358.26
				8270-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,336.00
				8270-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$86,710.00
				8270-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$43,925.69
				8270-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,064.88
				8270-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$30,000.00
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	$0.00	$210,871.89

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-11-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,828,466.31	$0.00
				8210-11-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$248,875.28	$0.00
				8210-11-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$538,210.47	$0.00
				8210-11-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$461,681.56	$0.00
				8210-11-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$268,444.89	$0.00
				8210-11-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$276,038.18	$0.00
				8210-11-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$100,621.03	$0.00
				8210-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$368,193.21	$0.00
				8210-11-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$10,000.00	$0.00
				8210-11-05-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$30,000.00	$0.00
				8210-11-05-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$29,692.00	$0.00
				8210-11-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$13,050.00	$0.00
				8210-11-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,749.20	$0.00
				8210-11-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,978.80	$0.00
				8210-11-05-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$167,899.99	$0.00
				8210-11-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$24,066.52	$0.00
				8210-11-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$24,284.00	$0.00
				8210-11-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$20,010.00	$0.00
				8210-11-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$43,358.26	$0.00
				8210-11-05-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$131,598.50	$0.00
				8210-11-05-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,500.20	$0.00
				8210-11-05-01-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$33,800.08	$0.00
				8210-11-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$86,710.00	$0.00
				8210-11-05-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$52,500.00	$0.00
				8210-11-05-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,714.44	$0.00
				8210-11-06-01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,303,180.00	$0.00
				8210-11-07-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$922,610.63	$0.00
				8210-11-07-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$36,694.71	$0.00
				8210-11-07-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$51,192.69	$0.00
				8210-11-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$171,793.85	$0.00
				8210-11-07-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$77,363.34	$0.00
				8210-11-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$82,904.29	$0.00
				8210-11-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$33,161.61	$0.00
				8210-11-07-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$77,879.88	$0.00
				8210-11-07-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$46,399.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-11-09-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$87,996.84	$0.00
				8210-11-09-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$98,573.00	$0.00
				8210-11-09-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$53,374.03	$0.00
				8210-11-09-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$62,075.51	$0.00
				8210-14-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,000.00	$0.00
				8210-14-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,000.00	$0.00
				8210-14-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$14,000.00	$0.00
				8210-14-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$17,440.18	$0.00
				8210-14-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$18,367.08	$0.00
				8210-14-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$19,523.86	$0.00
				8210-14-01-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,999.78	$0.00
				8210-14-01-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$72,440.56	$0.00
				8210-14-01-01-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$23,462.00	$0.00
				8210-14-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$71,116.54	$0.00
				8210-14-02-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,502.23	$0.00
				8210-14-02-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,050.71	$0.00
				8210-14-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,679.99	$0.00
				8210-14-02-01-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,484.63	$0.00
				8210-14-02-01-239001-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$39,565.53	$0.00
				8210-14-02-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,145.42	$0.00
				8210-14-02-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$525.82	$0.00
				8210-14-02-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$24,616.00	$0.00
				8210-14-02-01-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,952.73	$0.00
				8210-14-02-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,344.94	$0.00
				8210-14-02-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,297.60	$0.00
				8210-14-02-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$34,484.98	$0.00
				8210-14-02-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,187.00	$0.00
				8210-14-02-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$29,385.42	$0.00
				8210-14-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$45,000.00	$0.00
				8210-14-03-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$24,000.00	$0.00
				8210-14-04-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$50,000.00	$0.00
				8210-14-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$538,210.49	$0.00
				8210-14-05-01-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$31,528.04	$0.00
				8210-14-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$29,155.41	$0.00
				8210-14-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,798.27	$0.00
				8210-14-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,241.94	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-14-05-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,596.75	$0.00
				8210-14-05-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,278.38	$0.00
				8210-14-05-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,969.60	$0.00
				8210-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,023.84	$0.00
				8210-14-05-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,664.00	$0.00
				8210-14-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$18,319.26	$0.00
				8210-14-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$65,248.05	$0.00
				8210-14-05-01-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,000.00	$0.00
				8210-14-05-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,000.00	$0.00
				8210-14-05-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,000.00	$0.00
				8210-14-05-01-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,095.39	$0.00
				8210-14-05-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$45,858.20	$0.00
				8210-14-05-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,456.95	$0.00
				8210-14-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,991.96	$0.00
				8210-14-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,770.00	$0.00
				8210-14-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,032.00	$0.00
				8210-14-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$274,076.00	$0.00
				8210-14-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$867.02	$0.00
				8210-14-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$42,312.00	$0.00
				8210-14-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$38,707.01	$0.00
				8210-14-05-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$426,489.47	$0.00
				8210-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,162.37	$0.00
				8210-14-05-01-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,813.96	$0.00
				8210-14-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$18,864.51	$0.00
				8210-14-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$13,363.16	$0.00
				8210-14-05-01-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$33,324.48	$0.00
				8210-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$22,040.00	$0.00
				8210-14-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$26,738.00	$0.00
				8210-14-05-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$38,578.00	$0.00
				8210-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	-$5,187.00	$0.00
				8210-14-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$10,187.00	$0.00
				8210-14-05-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,045.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-14-05-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$17,839.23	$0.00
				8210-14-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$12,244.62	$0.00
				8210-14-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$68,912.25	$0.00
				8210-14-05-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$15,583.34	$0.00
				8210-14-05-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$72,892.00	$0.00
				8210-14-05-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$361,122.05	$0.00
				8210-14-05-01-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$334,425.68	$0.00
				8210-25-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,828,466.31	$0.00
				8210-25-05-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$248,875.28	$0.00
				8210-25-05-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$538,210.47	$0.00
				8210-25-05-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$450,078.89	$0.00
				8210-25-05-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$268,444.89	$0.00
				8210-25-05-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$276,038.17	$0.00
				8210-25-05-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$112,223.70	$0.00
				8210-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$368,193.21	$0.00
				8210-25-05-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$10,000.00	$0.00
				8210-25-05-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$30,000.00	$0.00
				8210-25-05-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,333.61	$0.00
				8210-25-05-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$39,406.67	$0.00
				8210-25-05-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,540.40	$0.00
				8210-25-05-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$29,692.00	$0.00
				8210-25-05-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$17,677.14	$0.00
				8210-25-05-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$15,438.00	$0.00
				8210-25-05-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$44,346.50	$0.00
				8210-25-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,313.00	$0.00
				8210-25-05-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,067.23	$0.00
				8210-25-05-01-316003-	Servicio de Internet G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$167,899.99	$0.00
				8210-25-05-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$24,066.52	$0.00
				8210-25-05-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$24,284.00	$0.00
				8210-25-05-01-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,573.64	$0.00
				8210-25-05-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,319.68	$0.00
				8210-25-05-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$20,010.00	$0.00
				8210-25-05-01-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$43,358.26	$0.00
				8210-25-05-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$131,598.50	$0.00
				8210-25-05-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,500.20	$0.00
				8210-25-05-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,336.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-25-05-01-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$33,800.08	$0.00
				8210-25-05-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$86,710.00	$0.00
				8210-25-05-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$52,500.00	$0.00
				8210-25-05-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$44,745.65	$0.00
				8210-25-05-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$43,925.69	$0.00
				8210-25-05-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,064.88	$0.00
				8210-25-08-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$30,000.00	$0.00
				8110-73-01-0001	Inscripción	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$369,666.22
				8110-73-01-0002	Reinscripción	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,718,499.00
				8110-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$113,652.00
				8110-73-01-0006	Examen remedial	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$53,190.00
				8110-73-01-0008	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$43,623.00
				8110-73-01-0009	Constancia escolar	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$11,226.00
				8110-73-01-0010	Historial académico	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$7,961.00
				8110-73-01-0011	Certificado de estudios	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$47,057.00
				8110-73-01-0012	Seguro estudiantil contra accidentes	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$103,207.00
				8110-73-01-0013	Titulación	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$169,574.00
				8110-73-01-0014	Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$17,980.00
				8110-73-01-0015	Protocolo de titulación	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$74,065.48
				8110-73-01-0016	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$71,591.29
				8110-73-01-0017	Curso Propedéutico	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$156,892.00
				8110-73-01-0022	Reposición de credencial	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$6,312.00
				8110-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$14,549.00
				8110-73-01-0025	Aportación por publicidad	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,286.00
				8110-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$30,787.92
				8110-73-01-0027	Copia fotostática	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$2,742.00
				8110-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$267.00
				8110-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$15,770.00
				8110-73-01-0030	Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$17,138.00
				8110-73-01-0031	Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$10,573.00
				8110-73-01-0032	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,080.00
				8110-73-01-0033	Reposición de pase de estacionamiento	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$5,236.00
				8110-73-01-0034	Servicio de alimentos y bebidas por persona	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$98,528.52
				8110-73-01-0035	Cuota por devolución de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$15.00
				8110-73-01-0040	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$12,958.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8110-91-01-0001	Recurso Estatal convenio de colaboracion 2024	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$7,669,638.00
				8110-91-01-0003	Recurso estatal Extraordinario 2024	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,344,317.40
				8110-93-01-0001	Recurso Federal convenio de colaboracion 2024	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$7,669,638.00
				8110-93-01-0002	PRODEP 2024	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$30,000.00
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	$210,871.89	$0.00
							99,356,028.08	99,356,028.08
31/dic./2024	000000	D99999		1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$653,194.10
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	Cierre de Ejercicio 2024	$415,993.17	$0.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales y RESICO	Cierre de Ejercicio 2024	$640.03	$0.00
				2117-000003	Credito INFONAVIT	Cierre de Ejercicio 2024	$68,799.42	$0.00
				3220-000001	Resultado del ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2024	$13,166.01	$0.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$260,200.00
				3120-00001	VEHÍCULO TSURU 2015	Cierre de Ejercicio 2024	$132,600.00	$0.00
				3120-00002	Computadora de escritorio marca DELL	Cierre de Ejercicio 2024	$10,000.00	$0.00
				3120-00003	Proyector marca BENQ	Cierre de Ejercicio 2024	$6,495.00	$0.00
				3120-00004	Proyector marca EPSON	Cierre de Ejercicio 2024	$6,399.00	$0.00
				3120-00005	Mini Bafle marca KSR	Cierre de Ejercicio 2024	$1,490.00	$0.00
				3130-2015	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPES SUPERIOR 2015	Cierre de Ejercicio 2024	$1,192,374.49	$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Cierre de Ejercicio 2024	$2,750,437.76	$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2024	-$692,975.69	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Cierre de Ejercicio 2024	-$863,625.85	$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,161,574.64
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$4,606,174.74
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Cierre de Ejercicio 2024	-$819,861.13	$0.00
				1112-000001	BBVA Ingresos Propios-3073	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$537,248.56
				1112-000002	BBVA Concentradora - 7218	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$328,844.42
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$415,369.00
				2117-000004	Aportaciones Trabajadores IMSS	Cierre de Ejercicio 2024	$50,324.53	$0.00
				1129-000001	Subsidio para el empleo	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$4,653.95
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cierre de Ejercicio 2024	$125,890.04	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cierre de Ejercicio 2024	$144,861.47	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2024	$81,479.30	$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Cierre de Ejercicio 2024	-$483,610.82	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$12,988,733.84
				7633-000001	Bienes del IHEMSYS	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$356,279.87
				7643-000001	Bienes del IHEMSYS	Cierre de Ejercicio 2024	$356,279.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99999		2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cierre de Ejercicio 2024	$122,336.09	$0.00
				1241-2-512001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$106,011.16
				1241-9-519001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$179,155.21
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,695,644.66
				3120-2021-1	FAM 2015 Obra pública	Cierre de Ejercicio 2024	$29,963,493.00	$0.00
				3120-2021-2	FAM 2015	Cierre de Ejercicio 2024	$6,122,055.74	$0.00
				3120-2021-3	Economias FAM 2015	Cierre de Ejercicio 2024	$3,218,853.84	$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$527,150.67
				1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$2,351,653.96
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$415,369.00
				1263-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Cierre de Ejercicio 2024	$1,309,587.68	$0.00
				1263-2-512001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Cierre de Ejercicio 2024	$68,885.81	$0.00
				1263-3-515001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cierre de Ejercicio 2024	$4,209,387.90	$0.00
				1263-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2024	$6,282,722.85	$0.00
				1263-1-531001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2024	$1,094,249.23	$0.00
				1263-2-532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2024	$339,595.71	$0.00
				1263-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2024	$84,638.15	$0.00
				1263-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Cierre de Ejercicio 2024	$1,085,233.90	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Cierre de Ejercicio 2024	-$798,927.08	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$200,424.80
				3120-2022-1	FAM 2022	Cierre de Ejercicio 2024	$3,757,233.04	$0.00
				3120-2022-2	Escuelas al 100	Cierre de Ejercicio 2024	$2,319,030.24	$0.00
				1233-1-583001	Edificación no habitacional	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$59,410,903.23
				3120-2022-3	Economias FAM 2021	Cierre de Ejercicio 2024	$423,991.60	$0.00
				7646-000001	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO Y OBRA EXTERIOR	Cierre de Ejercicio 2024	$22,339,646.23	$0.00
				7636-000001	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO Y OBRA EXTERIOR	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$22,339,646.23
				7633-000002	Bibliografía del IHEMSYS	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$40,725.00
				7643-000002	Bibliografía del IHEMSYS	Cierre de Ejercicio 2024	$40,725.00	$0.00
				1263-3-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2024	$167,009.07	$0.00
				1265-1-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2024	$123,563.44	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Cierre de Ejercicio 2024	-$3,004,232.79	$0.00
				3120-2023-1	Economias FAM 2021	Cierre de Ejercicio 2024	$2,445,403.74	$0.00
				3120-2023-2	Economias FAM 2022	Cierre de Ejercicio 2024	$471,440.07	$0.00
				3120-2023-3	Escuelas al Cien	Cierre de Ejercicio 2024	$24,643,911.09	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$264,077.85
				1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$15,580.14
				3120-2023-4	FAM 2022	Cierre de Ejercicio 2024	$2,231,688.74	$0.00
				3120-2023-5	Economias FAM 2020	Cierre de Ejercicio 2024	$1,886,655.33	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ...NERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D99999		1263-4-541001	Automóviles y equipo terrestre	Cierre de Ejercicio 2024	$260,200.00	$0.00
				1263-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2024	$52,812.60	$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	Cierre de Ejercicio 2024	$3,115.64	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Cierre de Ejercicio 2024	-$4,121,954.11	$0.00
				2112-1-000119	FRANCISCO ARTURO GARCIA PEREZ	Cierre de Ejercicio 2024	$42,000.00	$0.00
				1112-000006	BBVA Estatal 2024 - 0020	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$270,184.64
				2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cierre de Ejercicio 2024	$25,813.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cierre de Ejercicio 2024	$85,320.05	$0.00
				2119-2-000001	Rendimiento estatal 2024	Cierre de Ejercicio 2024	$5,762.12	$0.00
				1112-000007	BBVA Federal 2024 - 0004	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$185,931.60
				2119-2-000002	Rendimiento federal 2024 propia	Cierre de Ejercicio 2024	$409.97	$0.00
				2119-2-000003	Rendimiento federal 2024 gobierno	Cierre de Ejercicio 2024	$10,212.10	$0.00
				1112-000008	BBVA Estatal Extr 2024 - 0366	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$746,964.46
				2119-2-000004	Rendimiento estatal extr 2024	Cierre de Ejercicio 2024	$51.21	$0.00
				1112-000009	BBVA PRODEP 2024 - 3722	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$41.82
				2119-2-000005	Rendimiento PRODEP 2024	Cierre de Ejercicio 2024	$41.82	$0.00
				2112-1-000088	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	Cierre de Ejercicio 2024	$64,805.65	$0.00
				2112-1-000101	EXPERTOS EN LA-LOGISTIC	Cierre de Ejercicio 2024	$26,100.00	$0.00
				2112-1-000141	MINIORYNS	Cierre de Ejercicio 2024	$39,324.00	$0.00
				2112-1-000142	COMERCIALIZADORA CAMCOR	Cierre de Ejercicio 2024	$114,837.43	$0.00
				2112-2-000142	COMERCIALIZADORA CAMCOR	Cierre de Ejercicio 2024	$334,425.68	$0.00
				2112-1-000143	CONSTRUAPRENDE	Cierre de Ejercicio 2024	$28,498.44	$0.00
				2112-1-000144	TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION	Cierre de Ejercicio 2024	$40,020.00	$0.00
				2112-1-000145	MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2024	$20,498.80	$0.00
				2112-1-000146	GASTON PEREDO RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2024	$105,000.00	$0.00
				2112-1-000147	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	Cierre de Ejercicio 2024	$330,797.16	$0.00
				3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Cierre de Ejercicio 2024	-$851,688.23	$0.00
							110,061,737.55	110,061,737.55
						Totales Finales	254,923,024.01	254,923,024.01

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
Grupo: 1233					
Categoría: 1233	**Partida genérica: 030 Edificios no Habitacionales**				
0302020301-1	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1	$59,410,903.23	Pieza	$59,410,903.23
	Total Categoría: 1233	**1**			**$59,410,903.23**
	Total Grupo: 1233	**1**			**$59,410,903.23**
Grupo: 1241					
Categoría: 1241-1	**Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería**				
5110010001-1	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,772.26	Pieza	$5,772.26
5110010001-10	ARCHIVERO DE MADERA	1	$4,648.48	Pieza	$4,648.48
5110010001-11	ARCHIVERO DE MADERA	1	$4,648.48	Pieza	$4,648.48
5110010001-12	ARCHIVERO DE MADERA	1	$4,648.48	Pieza	$4,648.48
5110010001-13	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010001-14	ARCHIVERO DE MADERA	1	$4,648.48	Pieza	$4,648.48
5110010001-15	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010001-16	ARCHIVERO DE MADERA	1	$4,648.48	Pieza	$4,648.48
5110010001-17	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010001-18	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.63	Pieza	$5,771.63
5110010001-19	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-2	ARCHIVERO DE MADERA	1	$4,648.48	Pieza	$4,648.48
5110010001-20	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-21	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-22	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-23	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-24	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-25	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-26	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-27	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-28	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-29	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010001-3	ARCHIVERO DE MADERA	1	$4,648.48	Pieza	$4,648.48
5110010001-30	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-31	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-32	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-33	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.00	Pieza	$5,771.00
5110010001-4	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010001-5	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010001-6	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010001-7	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010001-8	ARCHIVERO DE MADERA	1	$4,648.48	Pieza	$4,648.48
5110010001-9	ARCHIVERO DE MADERA	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010004-1	BANCA	1	$3,961.40	Pieza	$3,961.40
5110010028-1	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-10	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-11	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-12	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-13	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-14	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-15	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-16	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-17	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-18	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-19	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-2	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-20	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-21	ESCRITORIO	1	$3,447.52	Pieza	$3,447.52
5110010028-22	ESCRITORIO	1	$3,447.52	Pieza	$3,447.52
5110010028-23	ESCRITORIO	1	$3,447.52	Pieza	$3,447.52
5110010028-24	ESCRITORIO	1	$3,447.52	Pieza	$3,447.52
5110010028-25	ESCRITORIO	1	$3,447.52	Pieza	$3,447.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010028-26	ESCRITORIO	1	$3,447.52	Pieza	$3,447.52
5110010028-3	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-4	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-5	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-6	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-7	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-8	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010028-9	ESCRITORIO	1	$4,211.70	Pieza	$4,211.70
5110010041-1	LIBRERO	1	$4,648.48	Pieza	$4,648.48
5110010041-10	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-11	LIBRERO	1	$4,648.48	Pieza	$4,648.48
5110010041-12	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-13	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-14	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-15	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-16	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-17	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-18	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-19	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-2	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-20	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-21	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-22	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-23	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-24	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-25	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-26	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-27	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-28	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-29	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010041-3	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-30	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-31	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-32	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-33	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-34	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-35	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-36	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-37	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-38	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-39	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-4	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-40	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-41	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-42	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-43	LIBRERO	1	$4,496.16	Pieza	$4,496.16
5110010041-5	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-6	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-7	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-8	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010041-9	LIBRERO	1	$4,336.50	Pieza	$4,336.50
5110010042-1	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-10	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-100	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-101	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-102	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-103	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-104	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-105	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-106	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010042-107	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-108	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-109	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-11	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-110	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-111	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-112	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-113	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-114	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-115	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-116	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-117	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-118	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-119	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-12	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-120	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-121	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-122	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-123	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-124	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-125	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-126	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-127	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-128	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-129	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-13	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-130	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-131	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-132	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-133	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010042-134	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-135	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-136	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-137	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-138	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-139	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-14	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-140	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-141	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-142	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-143	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-144	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-145	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-146	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-147	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-148	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-149	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-15	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-150	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-151	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-152	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-153	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-154	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-155	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-156	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-157	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-158	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-159	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-16	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-160	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010042-161	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-162	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-163	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-164	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-165	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-166	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-167	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-168	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-169	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-17	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-170	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-18	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-19	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-2	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-20	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-21	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-22	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-23	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-24	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-25	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-26	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-27	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-28	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-29	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-3	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-30	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-31	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-32	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-33	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-34	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010042-35	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-36	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-37	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-38	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-39	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-4	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-40	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-41	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-42	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-43	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-44	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-45	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-46	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-47	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-48	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-49	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-5	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-50	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-51	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-52	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-53	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-54	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-55	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-56	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-57	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-58	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-59	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-6	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-60	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-61	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010042-62	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-63	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-64	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-65	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-66	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-67	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-68	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-69	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-7	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-70	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-71	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-72	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-73	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-74	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-75	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-76	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-77	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-78	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-79	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-8	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-80	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-81	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-82	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-83	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-84	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-85	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-86	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-87	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-88	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-89	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010042-9	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-90	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-91	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-92	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-93	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-94	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-95	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-96	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-97	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-98	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010042-99	LOCKER	1	$2,698.61	Pieza	$2,698.61
5110010056-10	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-11	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-12	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-13	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-14	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-15	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-16	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-17	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-18	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-19	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-20	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-21	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-22	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-23	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-24	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-5	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-6	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-7	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010056-8	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010056-9	MESA DE TRABAJO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5110010086-1	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-10	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-100	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-101	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-102	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-103	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-104	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-105	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-106	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-107	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-108	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-109	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-11	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-110	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-111	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-112	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-113	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-114	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-115	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-116	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-117	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-118	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-119	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-12	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-120	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-121	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-122	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-123	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-124	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010086-125	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-126	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-127	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-128	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-129	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-13	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-130	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-131	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-132	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-133	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-134	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-135	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-136	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-137	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-138	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-139	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-14	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-140	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-141	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-142	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-143	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-144	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-145	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-146	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-147	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-148	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-149	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-15	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-150	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-16	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010086-17	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-18	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-19	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-2	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-20	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-21	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-22	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-23	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-24	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-25	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-26	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-27	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-28	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-29	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-3	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-30	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-31	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-32	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-33	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-34	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-35	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-36	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-37	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-38	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-39	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-4	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-40	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-41	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-42	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-43	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010086-44	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-45	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-46	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-47	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-48	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-49	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-5	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-50	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-51	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-52	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-53	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-54	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-55	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-56	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-57	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-58	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-59	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-6	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-60	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-61	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-62	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-63	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-64	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-65	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-66	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-67	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-68	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-69	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-7	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-70	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010086-71	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-72	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-73	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-74	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-75	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-76	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-77	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-78	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-79	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-8	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-80	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-81	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-82	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-83	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-84	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-85	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-86	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-87	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-88	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-89	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-9	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-90	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-91	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-92	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-93	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-94	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-95	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-96	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-97	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010086-98	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010086-99	SILLA	1	$330.60	Pieza	$330.60
5110010088-1	SILLÓN	1	$3,341.96	Pieza	$3,341.96
5110010088-2	SILLÓN	1	$3,341.96	Pieza	$3,341.96
5110010088-3	SILLÓN	1	$3,341.96	Pieza	$3,341.96
5110010088-4	SILLÓN	1	$3,341.96	Pieza	$3,341.96
5110010088-5	SILLÓN	1	$3,341.96	Pieza	$3,341.96
5110010088-6	SILLÓN	1	$3,341.96	Pieza	$3,341.96
5110010096-1	MUEBLE DE RECEPCIÓN	1	$5,459.61	Pieza	$5,459.61
5110010096-2	MUEBLE DE RECEPCIÓN	1	$5,459.62	Pieza	$5,459.62
5110010096-3	MUEBLE DE RECEPCIÓN	1	$5,459.62	Pieza	$5,459.62
5110010096-4	MUEBLE DE RECEPCIÓN	1	$5,459.62	Pieza	$5,459.62
5110010097-1	SALA DE ESPERA	1	$11,231.22	Pieza	$11,231.22
5110010097-2	SALA DE ESPERA	1	$11,231.22	Pieza	$11,231.22
5110010098-1	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-10	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-11	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-12	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-13	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-14	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-15	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-16	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-17	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-18	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-19	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-2	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-20	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-3	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-4	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-5	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-6	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010098-7	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-8	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010098-9	SILLA SECRETARIAL	1	$1,715.88	Pieza	$1,715.88
5110010099-1	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-10	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-100	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-101	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-102	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-103	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-104	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-105	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-106	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-107	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-108	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-109	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-11	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-110	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-111	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-112	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-113	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-114	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-115	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-116	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-117	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-118	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-119	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-12	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-120	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-121	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-122	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010099-123	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-124	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-125	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-126	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-127	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-128	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-129	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-13	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-130	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-131	SILLAS DE TRABAJO	1	$568.40	Pieza	$568.40
5110010099-132	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-133	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-134	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-135	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-136	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-137	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-138	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-139	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-14	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-140	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-141	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-142	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-143	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-144	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-145	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-146	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-147	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-148	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-149	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-15	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010099-150	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-151	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-152	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-153	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-154	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-155	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-156	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-157	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-158	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-159	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-16	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-160	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-161	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-162	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-163	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-164	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-165	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-166	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-167	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-168	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-169	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-17	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-170	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-171	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-172	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-173	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-174	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-175	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-176	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-177	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010099-178	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-179	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-18	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-180	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-181	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-182	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-183	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-184	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-185	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-186	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-187	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-188	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-189	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-19	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-190	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-191	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-192	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-193	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-194	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-195	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-196	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-197	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-198	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-199	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-2	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-20	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-200	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-201	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-202	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-203	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010099-204	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-205	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-206	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-207	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-208	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-209	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-21	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-210	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-211	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-212	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-213	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-214	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-215	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-216	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-217	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-218	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-219	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-22	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-220	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-221	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-222	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-223	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-224	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-225	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-226	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-227	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-228	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-229	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-23	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-230	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010099-231	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-232	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-233	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-234	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-235	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-236	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-237	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-238	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-239	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-24	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-240	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-241	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-242	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-243	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-244	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-245	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-246	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-247	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-248	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-249	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-25	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-250	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-251	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-252	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-253	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-254	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-255	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-256	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-257	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-258	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010099-259	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-26	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-260	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-261	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-262	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-263	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-264	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-265	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-266	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-267	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-268	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-269	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-27	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-270	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-271	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-272	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-273	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-274	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-275	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-276	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-277	SILLAS DE TRABAJO	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110010099-28	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-29	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-3	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-30	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-31	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-32	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-33	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-34	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-35	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010099-36	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-37	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-38	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-39	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-4	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-40	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-41	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-42	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-43	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-44	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-45	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-46	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-47	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-48	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-49	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-5	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-50	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-51	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-52	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-53	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-54	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-55	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-56	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-57	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-58	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-59	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-6	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-60	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-61	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-62	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010099-63	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-64	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-65	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-66	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-67	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-68	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-69	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-7	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-70	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-71	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-72	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-73	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-74	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-75	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-76	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-77	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-78	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-79	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-8	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-80	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-81	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-82	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-83	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-84	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-85	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-86	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-87	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-88	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-89	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-9	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010099-90	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-91	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-92	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-93	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-94	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-95	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-96	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-97	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-98	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010099-99	SILLAS DE TRABAJO	1	$639.55	Pieza	$639.55
5110010100-1	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-10	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-11	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-12	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-13	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-14	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-15	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-16	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-17	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-18	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-19	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-2	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-20	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-21	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-22	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-23	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-24	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-25	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-26	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-27	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010100-28	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-29	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-3	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-30	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-31	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-32	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-33	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-34	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-35	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-36	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-37	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-38	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-39	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-4	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-40	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-41	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-42	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-43	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-44	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-5	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-6	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-7	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-8	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010100-9	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	1	$2,166.69	Pieza	$2,166.69
5110010101-1	ARCHIVERO 2	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010101-10	ARCHIVERO 2	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010101-2	ARCHIVERO 2	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010101-3	ARCHIVERO 2	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010101-4	ARCHIVERO 2	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010101-5	ARCHIVERO 2	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010101-6	ARCHIVERO 2	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010101-7	ARCHIVERO 2	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010101-8	ARCHIVERO 2	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010101-9	ARCHIVERO 2	1	$5,771.60	Pieza	$5,771.60
5110010102-1	FRONT DESK	1	$6,084.01	Pieza	$6,084.01
5110010102-2	FRONT DESK	1	$6,084.01	Pieza	$6,084.01
5110010103-1	KIT PARA MÓDULO CIBER	1	$33,879.99	Pieza	$33,879.99
5110010103-2	KIT PARA MÓDULO CIBER	1	$33,879.99	Pieza	$33,879.99
5110010103-3	KIT PARA MÓDULO CIBER	1	$33,879.99	Pieza	$33,879.99
5110010104-1	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.72	Pieza	$5,927.72
5110010104-10	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.59	Pieza	$5,927.59
5110010104-11	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.59	Pieza	$5,927.59
5110010104-12	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.59	Pieza	$5,927.59
5110010104-13	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.59	Pieza	$5,927.59
5110010104-14	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.59	Pieza	$5,927.59
5110010104-15	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.59	Pieza	$5,927.59
5110010104-2	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.72	Pieza	$5,927.72
5110010104-3	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.72	Pieza	$5,927.72
5110010104-4	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.72	Pieza	$5,927.72
5110010104-5	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.72	Pieza	$5,927.72
5110010104-6	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.72	Pieza	$5,927.72
5110010104-7	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.59	Pieza	$5,927.59
5110010104-8	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.59	Pieza	$5,927.59
5110010104-9	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	$5,927.59	Pieza	$5,927.59
5110010105-1	MESA DE TRABAJO EJECUTIVA(DEL 1 - 22 PIEZAS)	1	$38,997.32	Pieza	$38,997.32
5110010106-1	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-10	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-11	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-12	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-13	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010106-14	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-15	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-16	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-17	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-18	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-19	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,283.88	Pieza	$4,283.88
5110010106-2	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-20	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,283.88	Pieza	$4,283.88
5110010106-21	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,283.88	Pieza	$4,283.88
5110010106-22	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,283.88	Pieza	$4,283.88
5110010106-23	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,283.88	Pieza	$4,283.88
5110010106-24	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,283.88	Pieza	$4,283.88
5110010106-25	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,283.88	Pieza	$4,283.88
5110010106-26	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,283.88	Pieza	$4,283.88
5110010106-27	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,283.88	Pieza	$4,283.88
5110010106-28	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,283.88	Pieza	$4,283.88
5110010106-29	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,283.88	Pieza	$4,283.88
5110010106-3	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-4	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-5	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-6	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-7	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-8	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010106-9	PIZARRÓN BLANCO	1	$4,960.46	Pieza	$4,960.46
5110010107-1	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-10	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-11	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-12	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-13	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-14	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010107-15	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-16	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-17	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-18	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-2	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-3	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-4	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-5	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-6	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-7	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-8	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010107-9	PIZARRÓN DE CORCHO	1	$3,088.59	Pieza	$3,088.59
5110010109-1	SILLÓN EJECUTIVO	1	$3,181.88	Pieza	$3,181.88
5110010110-1	SOFÁ DE 2 PLAZAS	1	$7,685.00	Pieza	$7,685.00
5110010110-2	SOFÁ DE 2 PLAZAS	1	$7,685.00	Pieza	$7,685.00
5110010111-1	CONJUNTO EJECUTIVO	1	$37,087.52	Pieza	$37,087.52
5110010111-2	CONJUNTO EJECUTIVO	1	$37,087.52	Pieza	$37,087.52
5110010111-3	CONJUNTO EJECUTIVO	1	$37,087.52	Pieza	$37,087.52
5110010111-4	CONJUNTO EJECUTIVO	1	$37,087.52	Pieza	$37,087.52
5110010111-5	CONJUNTO EJECUTIVO	1	$37,087.52	Pieza	$37,087.52
5110010111-6	CONJUNTO EJECUTIVO	1	$37,087.52	Pieza	$37,087.52
5110010111-7	CONJUNTO EJECUTIVO	1	$37,087.52	Pieza	$37,087.52
5110010111-8	CONJUNTO EJECUTIVO	1	$37,087.52	Pieza	$37,087.52
5110010111-9	CONJUNTO EJECUTIVO	1	$44,033.60	Pieza	$44,033.60
5290010349-121	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-122	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-123	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-124	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-125	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-126	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010349-127	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-128	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-129	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-130	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-131	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-132	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-133	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-134	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-135	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-136	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-137	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-138	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-139	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
5290010349-140	MESA TRAPEZOIDAL	1	$933.80	Pieza	$933.80
	Total Categoría: 1241-1	**906**			**$2,351,653.96**
Categoría: 1241-2 Partida genérica: 512 - Muebles, Excepto de Oficina y Estantería					
5120010008-1	EXTINGUIDOR 2.5 KG	1	$2,948.20	Pieza	$2,948.20
5120010008-10	EXTINGUIDOR 2.5 KG	1	$2,948.20	Pieza	$2,948.20
5120010008-2	EXTINGUIDOR 2.5 KG	1	$2,948.20	Pieza	$2,948.20
5120010008-3	EXTINGUIDOR 2.5 KG	1	$2,948.20	Pieza	$2,948.20
5120010008-4	EXTINGUIDOR 2.5 KG	1	$2,948.20	Pieza	$2,948.20
5120010008-5	EXTINGUIDOR 2.5 KG	1	$2,948.20	Pieza	$2,948.20
5120010008-6	EXTINGUIDOR 2.5 KG	1	$2,948.20	Pieza	$2,948.20
5120010008-7	EXTINGUIDOR 2.5 KG	1	$2,948.20	Pieza	$2,948.20
5120010008-8	EXTINGUIDOR 2.5 KG	1	$2,948.20	Pieza	$2,948.20
5120010008-9	EXTINGUIDOR 2.5 KG	1	$2,948.20	Pieza	$2,948.20
5120010009-1	BARRA PARA BAR	1	$4,489.14	Pieza	$4,489.14
5120010009-2	BARRA PARA BAR	1	$4,489.14	Pieza	$4,489.14
5120010009-3	BARRA PARA BAR	1	$4,489.12	Pieza	$4,489.12
5120010010-1	BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA	1	$1,392.00	Pieza	$1,392.00

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5120010010-2	BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA	1	$1,392.00	Pieza	$1,392.00
5120010010-3	BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA	1	$1,392.00	Pieza	$1,392.00
5120010011-1	BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA	1	$1,740.00	Pieza	$1,740.00
5120010011-2	BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA	1	$1,740.00	Pieza	$1,740.00
5120010011-3	BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA	1	$1,740.00	Pieza	$1,740.00
5120010012-1	COLCHÓN INDIVIDUAL	1	$2,300.00	Pieza	$2,300.00
5120010012-2	COLCHÓN INDIVIDUAL	1	$2,300.00	Pieza	$2,300.00
5120010012-3	COLCHÓN INDIVIDUAL	1	$2,300.00	Pieza	$2,300.00
5120010013-1	COLCHONES MATRIMONIALES	1	$3,754.92	Pieza	$3,754.92
5120010013-2	COLCHONES MATRIMONIALES	1	$3,754.92	Pieza	$3,754.92
5120010013-3	COLCHONES MATRIMONIALES	1	$3,754.92	Pieza	$3,754.92
5120010014-1	MESAS DE ACERO INOXIDABLE	1	$10,300.00	Pieza	$10,300.00
5120010014-2	MESAS DE ACERO INOXIDABLE	1	$10,300.00	Pieza	$10,300.00
5290010380-4	REFRIGERADOR COMPACTO	1	$4,967.00	Pieza	$4,967.00
5290010380-5	REFRIGERADOR COMPACTO	1	$4,967.00	Pieza	$4,967.00
5290010380-6	REFRIGERADOR COMPACTO	1	$4,967.00	Pieza	$4,967.00
	Total Categoría: 1241-2	**30**			**$106,011.16**
Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					
5150010019-1	DISCO DURO	1	$8,956.36	Pieza	$8,956.36
5150010019-2	DISCO DURO	1	$8,956.36	Pieza	$8,956.36
5150010029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	1	$8,985.36	Pieza	$8,985.36
5150010029-2	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	1	$8,985.36	Pieza	$8,985.36
5150010029-3	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	1	$8,985.36	Pieza	$8,985.36
5150010042-1	IMPRESORA LASSER	1	$4,072.99	Pieza	$4,072.99
5150010042-2	IMPRESORA LASSER	1	$4,072.99	Pieza	$4,072.99
5150010042-3	IMPRESORA LASSER	1	$4,072.99	Pieza	$4,072.99
5150010042-4	IMPRESORA LASSER	1	$4,072.99	Pieza	$4,072.99
5150010042-5	IMPRESORA LASSER	1	$4,072.99	Pieza	$4,072.99
5150010042-6	IMPRESORA LASSER	1	$4,072.99	Pieza	$4,072.99
5150010042-7	IMPRESORA LASSER	1	$4,072.99	Pieza	$4,072.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5150010042-8	IMPRESORA LASSER	1	$4,072.99	Pieza	$4,072.99
5150010044-1	IMPRESORA	1	$4,619.12	Pieza	$4,619.12
5150010044-2	IMPRESORA	1	$4,619.12	Pieza	$4,619.12
5150010044-3	IMPRESORA	1	$4,619.12	Pieza	$4,619.12
5150010044-4	IMPRESORA	1	$4,619.12	Pieza	$4,619.12
5150010044-5	IMPRESORA	1	$4,619.12	Pieza	$4,619.12
5150010044-6	IMPRESORA	1	$4,619.12	Pieza	$4,619.12
5150010044-7	IMPRESORA	1	$6,525.58	Pieza	$6,525.58
5150010066-1	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	1	$23,474.42	Pieza	$23,474.42
5150010069-2	GRABADOR DE DISCOS	1	$464.86	Pieza	$464.86
5150010072-1	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-10	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-11	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-12	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-13	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-14	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-15	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-16	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-17	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-18	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-19	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-2	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-20	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-21	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-22	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-23	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-24	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-25	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-26	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-27	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5150010072-28	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-29	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-3	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-30	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-31	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-32	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-33	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-34	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-35	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-36	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-37	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-38	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-39	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-4	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-40	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-41	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-42	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-43	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-44	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-45	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-46	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-47	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-48	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-49	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-5	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-50	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-51	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-52	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-53	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-54	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5150010072-55	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-56	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-57	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-58	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-59	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-6	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-60	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-61	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-62	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-63	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-64	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-65	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-66	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-67	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-68	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-69	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-7	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-70	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-71	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-72	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-73	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-74	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-75	NO-BREAK	1	$1,483.64	Pieza	$1,483.64
5150010072-8	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010072-9	NO-BREAK	1	$883.68	Pieza	$883.68
5150010085-3	SCANNER	1	$12,130.12	Pieza	$12,130.12
5150010085-4	SCANNER	1	$12,130.12	Pieza	$12,130.12
5150010085-5	SCANNER	1	$10,887.76	Pieza	$10,887.76
5150010089-1	SERVIDOR	1	$65,372.96	Pieza	$65,372.96
5150010089-2	SERVIDOR	1	$65,372.96	Pieza	$65,372.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5150010124-1	CHAROLA PARA RACK	1	$993.11	Pieza	$993.11
5150010124-2	CHAROLA PARA RACK	1	$993.11	Pieza	$993.11
5150010124-3	CHAROLA PARA RACK	1	$993.11	Pieza	$993.11
5150010124-4	CHAROLA PARA RACK	1	$993.11	Pieza	$993.11
5150010125-1	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-10	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-100	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$12,001.93	Pieza	$12,001.93
5150010125-11	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-12	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-13	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-14	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-15	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-16	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-17	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-18	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-19	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-2	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-20	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-21	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-22	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-23	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-24	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-25	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-26	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-27	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-28	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-29	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-3	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-30	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-31	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5150010125-32	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-33	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-34	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-35	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-36	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-37	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-38	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-39	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-4	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-40	COMPUTADORA	1	$16,272.43	Pieza	$16,272.43
5150010125-41	COMPUTADORA	1	$10,000.00	Pieza	$10,000.00
5150010125-42	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-43	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-44	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-45	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-46	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-47	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-48	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-49	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-5	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-50	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-51	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-52	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-53	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-54	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-55	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-56	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-57	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-58	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-59	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5150010125-6	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-60	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-61	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-62	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-63	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$36,045.84	Pieza	$36,045.84
5150010125-64	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-65	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-66	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-67	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-68	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-69	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-7	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-70	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-71	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-72	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-73	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-74	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-75	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-76	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-77	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-78	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-79	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-8	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-80	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-81	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-82	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-83	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-84	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-85	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-86	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5150010125-87	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-88	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-89	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-9	COMPUTADORA	1	$14,413.41	Pieza	$14,413.41
5150010125-90	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-91	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-92	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-93	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-94	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-95	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-96	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-97	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-98	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$15,061.44	Pieza	$15,061.44
5150010125-99	COMPUTADORA ALL IN ONE	1	$12,001.93	Pieza	$12,001.93
5150010126-1	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-10	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-11	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-12	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-13	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-14	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-15	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-2	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-3	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-4	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-5	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-6	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-7	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-8	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010126-9	EQUIPO DE COMPUTO (MACBOOK PRO DE 15" CON ACCESORIOS)	1	$65,397.56	Pieza	$65,397.56
5150010127-1	PANTALLA	1	$8,598.13	Pieza	$8,598.13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5150010127-10	PANTALLA	1	$8,598.13	Pieza	$8,598.13
5150010127-2	PANTALLA	1	$8,598.13	Pieza	$8,598.13
5150010127-3	PANTALLA	1	$8,598.13	Pieza	$8,598.13
5150010127-4	PANTALLA	1	$8,598.13	Pieza	$8,598.13
5150010127-5	PANTALLA	1	$8,598.13	Pieza	$8,598.13
5150010127-6	PANTALLA	1	$8,598.13	Pieza	$8,598.13
5150010127-7	PANTALLA	1	$8,598.13	Pieza	$8,598.13
5150010127-8	PANTALLA	1	$8,598.13	Pieza	$8,598.13
5150010127-9	PANTALLA	1	$8,598.13	Pieza	$8,598.13
5150010128-1	PAQUETE DE 2 BOBINA DE UN CABLE UTP CAT 6	1	$28.07	Pieza	$28.07
5150010129-1	PAQUETE DE 2 CAJA PARA CABLEADO DE RED	1	$114.10	Pieza	$114.10
5150010130-1	PAQUETE DE 2 JACK CAT 6 TIPO KEYTON	1	$151.77	Pieza	$151.77
5150010131-1	PAQUETE DE 2 TAPA PARA CAJA 2 SALIDAS	1	$70.44	Pieza	$70.44
5150010132-1	PAQUETE DE 4 PLUG RJ45 CAT 6	1	$1,899.94	Pieza	$1,899.94
5150010133-1	RACK PARA SERVIDOR	1	$2,812.80	Pieza	$2,812.80
5150010133-2	RACK PARA SERVIDOR	1	$2,812.80	Pieza	$2,812.80
5150010133-3	RACK PARA SERVIDOR	1	$2,338.91	Pieza	$2,338.91
5150010133-4	RACK PARA SERVIDOR	1	$2,338.91	Pieza	$2,338.91
5150010134-1	SWITCH	1	$3,889.98	Pieza	$3,889.98
5150010134-2	SWITCH	1	$3,889.98	Pieza	$3,889.98
5150010134-3	SWITCH	1	$19,213.38	Pieza	$19,213.38
5150010135-1	TABLETA ELECTRÓNICA	1	$8,598.91	Pieza	$8,598.91
5150010135-10	TABLETA ELECTRÓNICA	1	$8,598.91	Pieza	$8,598.91
5150010135-2	TABLETA ELECTRÓNICA	1	$8,598.91	Pieza	$8,598.91
5150010135-3	TABLETA ELECTRÓNICA	1	$8,598.91	Pieza	$8,598.91
5150010135-4	TABLETA ELECTRÓNICA	1	$8,598.91	Pieza	$8,598.91
5150010135-5	TABLETA ELECTRÓNICA	1	$8,598.91	Pieza	$8,598.91
5150010135-6	TABLETA ELECTRÓNICA	1	$8,598.91	Pieza	$8,598.91
5150010135-7	TABLETA ELECTRÓNICA	1	$8,598.91	Pieza	$8,598.91
5150010135-8	TABLETA ELECTRÓNICA	1	$8,598.91	Pieza	$8,598.91

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5150010135-9	TABLETA ELECTRÓNICA	1	$8,598.91	Pieza	$8,598.91
5150010136-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN	1	$24,700.00	Pieza	$24,700.00
5150010136-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN	1	$24,700.00	Pieza	$24,700.00
5150010136-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN	1	$24,700.00	Pieza	$24,700.00
5150010136-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN	1	$24,700.00	Pieza	$24,700.00
5150010136-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN	1	$24,700.00	Pieza	$24,700.00
5150010137-1	COMPUTADORA PORTATIL	1	$40,000.00	Pieza	$40,000.00
5150010138-1	ESCANER ESTANDAR PLANO	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5150010138-10	ESCANER ESTANDAR PLANO	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5150010138-2	ESCANER ESTANDAR PLANO	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5150010138-3	ESCANER ESTANDAR PLANO	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5150010138-4	ESCANER ESTANDAR PLANO	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5150010138-5	ESCANER ESTANDAR PLANO	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5150010138-6	ESCANER ESTANDAR PLANO	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5150010138-7	ESCANER ESTANDAR PLANO	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5150010138-8	ESCANER ESTANDAR PLANO	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5150010138-9	ESCANER ESTANDAR PLANO	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5150010139-1	IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN	1	$211,410.00	Pieza	$211,410.00
5150010140-1	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	1	$10,186.20	Pieza	$10,186.20
5150010140-2	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	1	$10,186.20	Pieza	$10,186.20
5150010140-3	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	1	$10,186.20	Pieza	$10,186.20
5150010140-4	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	1	$10,186.20	Pieza	$10,186.20
5150010140-5	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	1	$10,186.20	Pieza	$10,186.20
5150010140-6	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	1	$10,186.20	Pieza	$10,186.20
5150010140-7	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	1	$10,186.20	Pieza	$10,186.20
5150010140-8	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	1	$10,186.20	Pieza	$10,186.20
5150010141-1	COMPUTADORA (CPU)	1	$39,604.72	Pieza	$39,604.72
5150010141-2	COMPUTADORA (CPU)	1	$39,604.72	Pieza	$39,604.72
5150010141-3	COMPUTADORA (CPU)	1	$39,604.72	Pieza	$39,604.72
5150010141-4	COMPUTADORA (CPU)	1	$39,604.72	Pieza	$39,604.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5150010141-5	COMPUTADORA (CPU)	1	$39,604.72	Pieza	$39,604.72
5150010141-6	COMPUTADORA (CPU)	1	$39,604.72	Pieza	$39,604.72
5150010141-7	COMPUTADORA (CPU)	1	$39,604.72	Pieza	$39,604.72
5150010142-1	MONITOR GAMING 23.8	1	$5,080.80	Pieza	$5,080.80
5150010142-2	MONITOR GAMING 23.8	1	$5,080.80	Pieza	$5,080.80
5150010142-3	MONITOR GAMING 23.8	1	$5,080.80	Pieza	$5,080.80
5150010142-4	MONITOR GAMING 23.8	1	$5,080.80	Pieza	$5,080.80
5150010142-5	MONITOR GAMING 23.8	1	$5,080.80	Pieza	$5,080.80
5150010142-6	MONITOR GAMING 23.8	1	$5,080.80	Pieza	$5,080.80
5150010142-7	MONITOR GAMING 23.8	1	$5,080.80	Pieza	$5,080.80
5150010143-1	COMPUTADORA ALL IN ONE BLACK	1	$24,399.44	Pieza	$24,399.44
5150010143-2	COMPUTADORA ALL IN ONE BLACK	1	$24,399.44	Pieza	$24,399.44
5150010143-3	COMPUTADORA ALL IN ONE BLACK	1	$24,399.44	Pieza	$24,399.44
5150010143-4	COMPUTADORA ALL IN ONE BLACK	1	$24,399.44	Pieza	$24,399.44
5150010143-5	COMPUTADORA ALL IN ONE BLACK	1	$24,399.44	Pieza	$24,399.44
5150010143-6	COMPUTADORA ALL IN ONE BLACK	1	$24,399.44	Pieza	$24,399.44
5150010144-1	COMPUTADORA 21.5	1	$32,455.64	Pieza	$32,455.64
5150010145-1	REGULADOR DE 6 SALIDAS	1	$1,253.98	Pieza	$1,253.98
5150010146-1	REGULADOR DE 8 SALIDAS	1	$1,953.45	Pieza	$1,953.45
5150010147-1	CABLE RCA	1	$554.04	Pieza	$554.04
5150010147-2	CABLE RCA	1	$554.04	Pieza	$554.04
5150010147-3	CABLE RCA	1	$554.04	Pieza	$554.04
5150010147-4	CABLE RCA	1	$554.04	Pieza	$554.04
5150010147-5	CABLE RCA	1	$554.04	Pieza	$554.04
5150010148-1	CABLE JACK - RCA	1	$283.90	Pieza	$283.90
5150010148-2	CABLE JACK - RCA	1	$283.90	Pieza	$283.90
5150010148-3	CABLE JACK - RCA	1	$283.90	Pieza	$283.90
5150010148-4	CABLE JACK - RCA	1	$283.90	Pieza	$283.90
5150010148-5	CABLE JACK - RCA	1	$283.90	Pieza	$283.90
5150010149-1	CABLE HDMI	1	$441.12	Pieza	$441.12

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5150010149-10	CABLE HDMI	1	$441.12	Pieza	$441.12
5150010149-2	CABLE HDMI	1	$441.12	Pieza	$441.12
5150010149-3	CABLE HDMI	1	$441.12	Pieza	$441.12
5150010149-4	CABLE HDMI	1	$441.12	Pieza	$441.12
5150010149-5	CABLE HDMI	1	$441.12	Pieza	$441.12
5150010149-6	CABLE HDMI	1	$441.12	Pieza	$441.12
5150010149-7	CABLE HDMI	1	$441.12	Pieza	$441.12
5150010149-8	CABLE HDMI	1	$441.12	Pieza	$441.12
5150010149-9	CABLE HDMI	1	$441.12	Pieza	$441.12
5150010150-1	CONTROLADOR CLOUD KEY	1	$2,895.41	Pieza	$2,895.41
5150010151-1	UBIQUITI UNIFI SWITCH POE+ ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	1	$41,462.16	Pieza	$41,462.16
5150010152-1	NO BREAK UPS INTERACTIVO	1	$7,958.32	Pieza	$7,958.32
5150010152-2	NO BREAK UPS INTERACTIVO	1	$7,958.32	Pieza	$7,958.32
5210010094-11	PROYECTOR	1	$6,399.00	Pieza	$6,399.00
5210010094-12	PROYECTOR	1	$6,495.00	Pieza	$6,495.00
	Total Categoría: 1241-3	**327**			**$4,606,174.74**

Categoría: 1241-9 Partida genérica: 515 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

5150010127-11	PANTALLA	1	$49,784.74	Pieza	$49,784.74
5190010183-1	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-10	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-11	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-12	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-13	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-14	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-15	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-2	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-3	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-4	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-5	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-6	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5190010183-7	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-8	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010183-9	VENTILADOR DE TORRE	1	$1,580.46	Pieza	$1,580.46
5190010185-1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	1	$7,097.51	Pieza	$7,097.51
5190010186-1	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE	1	$1,193.67	Pieza	$1,193.67
5190010186-2	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE	1	$1,193.67	Pieza	$1,193.67
5190010186-3	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE	1	$1,193.67	Pieza	$1,193.67
5190010187-1	MALETIN DE COCINERO	1	$5,250.85	Pieza	$5,250.85
5190010187-2	MALETIN DE COCINERO	1	$5,250.85	Pieza	$5,250.85
5190010188-1	PAQUETE DE 48 TIRAS ANTIDERRAPANTES	1	$24,636.48	Pieza	$24,636.48
5190010189-1	KIT DE PERSIANAS	1	$59,846.87	Pieza	$59,846.87
	Total Categoría: 1241-9	**24**			**$179,155.21**
	Total Grupo: 1241	**1287**			**$7,242,995.07**

Grupo: 1242

Categoría: 1242-1 Partida genérica: 521 - Equipos y Aparatos Audiovisuales

5210010049-1	MICRÓFONO	1	$2,417.83	Pieza	$2,417.83
5210010049-2	MICRÓFONO	1	$2,417.83	Pieza	$2,417.83
5210010049-3	MICRÓFONO	1	$2,417.90	Pieza	$2,417.90
5210010060-1	PANTALLA PROYECTOR	1	$2,388.03	Pieza	$2,388.03
5210010060-10	PANTALLA PROYECTOR	1	$2,388.03	Pieza	$2,388.03
5210010060-2	PANTALLA PROYECTOR	1	$2,388.03	Pieza	$2,388.03
5210010060-3	PANTALLA PROYECTOR	1	$2,388.03	Pieza	$2,388.03
5210010060-4	PANTALLA PROYECTOR	1	$2,388.03	Pieza	$2,388.03
5210010060-5	PANTALLA PROYECTOR	1	$2,388.03	Pieza	$2,388.03
5210010060-6	PANTALLA PROYECTOR	1	$2,388.03	Pieza	$2,388.03
5210010060-7	PANTALLA PROYECTOR	1	$2,388.03	Pieza	$2,388.03
5210010060-8	PANTALLA PROYECTOR	1	$2,388.03	Pieza	$2,388.03
5210010060-9	PANTALLA PROYECTOR	1	$2,388.03	Pieza	$2,388.03
5210010079-1	REPRODUCTOR DVD	1	$1,311.23	Pieza	$1,311.23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5210010092-1	CONSOLA DE SONIDO	1	$3,213.92	Pieza	$3,213.92
5210010092-2	CONSOLA DE SONIDO	1	$3,213.92	Pieza	$3,213.92
5210010093-1	PANTALLA 2	1	$13,393.23	Pieza	$13,393.23
5210010093-2	PANTALLA 2	1	$13,393.23	Pieza	$13,393.23
5210010094-1	PROYECTOR	1	$21,895.75	Pieza	$21,895.75
5210010094-10	PROYECTOR	1	$21,895.74	Pieza	$21,895.74
5210010094-2	PROYECTOR	1	$21,895.74	Pieza	$21,895.74
5210010094-3	PROYECTOR	1	$21,895.74	Pieza	$21,895.74
5210010094-4	PROYECTOR	1	$21,895.74	Pieza	$21,895.74
5210010094-5	PROYECTOR	1	$21,895.74	Pieza	$21,895.74
5210010094-6	PROYECTOR	1	$21,895.74	Pieza	$21,895.74
5210010094-7	PROYECTOR	1	$21,895.74	Pieza	$21,895.74
5210010094-8	PROYECTOR	1	$21,895.74	Pieza	$21,895.74
5210010094-9	PROYECTOR	1	$21,895.74	Pieza	$21,895.74
5210010095-1	EQUIPO DE SONIDO	1	$24,000.00	Pieza	$24,000.00
5210010096-1	PROYECTOR INTERACTIVO	1	$27,068.00	Pieza	$27,068.00
5210010097-1	SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA	1	$368,101.64	Pieza	$368,101.64
5210010098-1	SISTEMA PORTATIL	1	$22,023.76	Pieza	$22,023.76
5210010099-1	PROYETOR LASER	1	$84,569.80	Pieza	$84,569.80
5210010099-2	PROYETOR LASER	1	$84,569.80	Pieza	$84,569.80
5210010100-1	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	1	$16,217.96	Pieza	$16,217.96
5210010100-2	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	1	$16,217.96	Pieza	$16,217.96
5210010100-3	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	1	$16,217.96	Pieza	$16,217.96
5210010100-4	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	1	$16,217.96	Pieza	$16,217.96
5210010100-5	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	1	$16,217.96	Pieza	$16,217.96
5210010101-1	KIT AUDIO	1	$10,040.96	Pieza	$10,040.96
5210010102-1	KIT PROFESIONAL DE AUDIO Y SONIDO	1	$118,585.64	Pieza	$118,585.64
5230010064-1	SISTEMA DE SEGURIDAD CAMARAS	1	$18,969.48	Pieza	$18,969.48
5230010064-2	SISTEMA DE SEGURIDAD CAMARAS	1	$18,969.48	Pieza	$18,969.48
5230010064-3	SISTEMA DE SEGURIDAD CAMARAS	1	$18,969.48	Pieza	$18,969.48

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
	Total Categoría: 1242-1	**44**			**$1,161,574.64**
Categoría: 1242-3	**Partida genérica: 523 - Cámaras Fotográficas y de Video**				
5230010058-1	PANTALLA VERDE	1	$10,736.96	Pieza	$10,736.96
5230010058-2	PANTALLA VERDE	1	$10,736.96	Pieza	$10,736.96
5230010058-3	PANTALLA VERDE	1	$10,736.96	Pieza	$10,736.96
5230010059-1	CAMARA 360	1	$15,699.44	Pieza	$15,699.44
5230010059-2	CAMARA 360	1	$15,699.44	Pieza	$15,699.44
5230010059-3	CAMARA 360	1	$15,699.44	Pieza	$15,699.44
5230010059-4	CAMARA 360	1	$15,699.44	Pieza	$15,699.44
5230010060-1	VIDEOCAMARA	1	$29,204.16	Pieza	$29,204.16
5230010060-2	VIDEOCAMARA	1	$29,204.16	Pieza	$29,204.16
5230010061-1	TRIPO DE 2 EN 1	1	$2,488.20	Pieza	$2,488.20
5230010061-2	TRIPO DE 2 EN 1	1	$2,488.20	Pieza	$2,488.20
5230010061-3	TRIPO DE 2 EN 1	1	$2,488.20	Pieza	$2,488.20
5230010061-4	TRIPO DE 2 EN 1	1	$2,488.20	Pieza	$2,488.20
5230010062-1	TARJETA SD	1	$1,537.00	Pieza	$1,537.00
5230010062-2	TARJETA SD	1	$1,537.00	Pieza	$1,537.00
5230010063-1	DRONE	1	$16,990.52	Pieza	$16,990.52
5230010063-2	DRONE	1	$16,990.25	Pieza	$16,990.25
	Total Categoría: 1242-3	**17**			**$200,424.53**
Categoría: 1242-9	**Partida genérica: 511 - Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**				
5110010012-1	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-10	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-100	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-101	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-102	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-103	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-104	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-105	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-106	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-107	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-108	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-109	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-11	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-110	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-111	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-112	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-113	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-114	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-115	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-116	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-117	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-118	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-119	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-12	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-120	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-121	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-122	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-123	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-124	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-125	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-126	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-127	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-128	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-129	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-13	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-130	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-131	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-132	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-133	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-134	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-135	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-136	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-137	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-138	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-139	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-14	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-140	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-141	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-142	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-143	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-144	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-145	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-146	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-147	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-148	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-149	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-15	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-150	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-151	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-152	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-153	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-154	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-155	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-156	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-157	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-158	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-159	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-16	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-160	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-161	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-162	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-163	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-164	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-165	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-166	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-167	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-168	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-169	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-17	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-170	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-171	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-172	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-173	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-174	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-175	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-176	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-177	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-178	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-179	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-18	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-180	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-181	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-182	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-183	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-184	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-185	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-186	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-187	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-188	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-189	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-19	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-190	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-191	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-192	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-193	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-194	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-195	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-196	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-197	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-198	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-199	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-2	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-20	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-200	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-201	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-202	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-203	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-204	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-205	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-206	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-207	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-208	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-209	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-21	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-210	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-211	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-212	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-213	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-214	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-215	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-216	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-217	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-218	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-219	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-22	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-220	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-221	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-222	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-223	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-224	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-225	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-226	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-227	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-228	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-229	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-23	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-230	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-231	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-232	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-233	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-234	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-235	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-236	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-237	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-238	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-239	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-24	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-240	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-241	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-242	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-243	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-244	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-245	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-246	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-247	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-248	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-249	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-25	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-250	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-251	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-252	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-253	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-254	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-255	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-256	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-257	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-258	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-259	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-26	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-260	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-261	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-262	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-263	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-264	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-265	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-266	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-267	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-268	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-269	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-27	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-270	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-271	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-272	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-273	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-274	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-275	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-276	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-277	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-278	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-279	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-28	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-280	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-281	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-282	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-283	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-284	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-285	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-286	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-287	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-288	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-289	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-29	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-290	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-291	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-292	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-293	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-294	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-295	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-296	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-297	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-298	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-299	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-3	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-30	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-300	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-301	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-302	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-303	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-304	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-305	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-306	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-307	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-308	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-309	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-31	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-310	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-311	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-312	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-313	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-314	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-315	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-316	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-317	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-318	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-319	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-32	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-320	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-321	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-322	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-323	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-324	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-325	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-326	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-327	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-328	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-329	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-33	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-330	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-331	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-332	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-333	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-334	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-335	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-336	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-337	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-338	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-339	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-34	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-340	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-341	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-342	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-343	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-344	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-345	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-346	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-347	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-348	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-349	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-35	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-350	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-351	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-352	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-353	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-354	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-355	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-356	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-357	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-358	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-359	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-36	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-360	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-361	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-362	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-363	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-364	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-365	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-366	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-367	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-368	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-369	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-37	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-370	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-371	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-372	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-373	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-374	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-375	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-376	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-377	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-378	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-379	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-38	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-380	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-381	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-382	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-383	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-384	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-385	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-386	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-387	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-388	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-389	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-39	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-390	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-391	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-392	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-393	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-394	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-395	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-396	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-397	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-398	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-399	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-4	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-40	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-400	BUTACA	1	$1,206.40	Pieza	$1,206.40
5110010012-41	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-42	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-43	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-44	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-45	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-46	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-47	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-48	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-49	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-5	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-50	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-51	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-52	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-53	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-54	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-55	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-56	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-57	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-58	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-59	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-6	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-60	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-61	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-62	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-63	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-64	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-65	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-66	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-67	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-68	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-69	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-7	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-70	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-71	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-72	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-73	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-74	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-75	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-76	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-77	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-78	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-79	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-8	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-80	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-81	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-82	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-83	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-84	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-85	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-86	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-87	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-88	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-89	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-9	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-90	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-91	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-92	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-93	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-94	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-95	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-96	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-97	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010012-98	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010012-99	BUTACA	1	$1,200.60	Pieza	$1,200.60
5110010035-1	GABINETE UNIVERSAL	1	$7,582.92	Pieza	$7,582.92
5110010035-2	GABINETE UNIVERSAL	1	$7,582.92	Pieza	$7,582.92
5110010035-3	GABINETE UNIVERSAL	1	$7,582.92	Pieza	$7,582.92
5110010035-4	GABINETE UNIVERSAL	1	$7,582.92	Pieza	$7,582.92
5110010035-5	GABINETE UNIVERSAL	1	$7,582.92	Pieza	$7,582.92
5110010035-6	GABINETE UNIVERSAL	1	$7,582.92	Pieza	$7,582.92
5110010056-1	MESA DE TRABAJO	1	$12,246.35	Pieza	$12,246.35
5110010056-2	MESA DE TRABAJO	1	$12,246.35	Pieza	$12,246.35
5110010056-3	MESA DE TRABAJO	1	$12,246.35	Pieza	$12,246.35
5110010056-4	MESA DE TRABAJO	1	$12,246.35	Pieza	$12,246.35
5110010067-1	PERCHERO DE METAL	1	$1,519.60	Pieza	$1,519.60
5110010067-2	PERCHERO DE METAL	1	$1,519.60	Pieza	$1,519.60
5110010067-3	PERCHERO DE METAL	1	$1,519.60	Pieza	$1,519.60
5110010067-4	PERCHERO DE METAL	1	$1,519.60	Pieza	$1,519.60
5110010067-5	PERCHERO DE METAL	1	$1,519.60	Pieza	$1,519.60
5110010067-6	PERCHERO DE METAL	1	$1,519.60	Pieza	$1,519.60
5110010078-1	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-10	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-11	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-12	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-13	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-14	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-15	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-16	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-17	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-18	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-19	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-2	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-20	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110010078-21	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-22	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-23	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-24	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-25	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-3	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-4	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-5	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-6	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-7	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-8	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5110010078-9	RESTIRADOR	1	$5,208.40	Pieza	$5,208.40
5150010085-1	SCANNER	1	$12,172.52	Pieza	$12,172.52
5150010085-2	SCANNER	1	$12,172.52	Pieza	$12,172.52
5210010104-1	TRONSMART	1	$1,705.20	Pieza	$1,705.20
5210010104-2	TRONSMART	1	$1,705.20	Pieza	$1,705.20
5210010104-3	TRONSMART	1	$1,705.20	Pieza	$1,705.20
5210010104-4	TRONSMART	1	$1,705.20	Pieza	$1,705.20
5210010104-5	TRONSMART	1	$1,705.20	Pieza	$1,705.20
5230010013-1	CÁMARA FOTOGRÁFICA	1	$14,873.65	Pieza	$14,873.65
5290010120-1	BARRA DE SERVICIO A MESEROS 3.30 X 1.3	1	$91,754.53	Pieza	$91,754.53
5290010121-1	CAFETERA EXPRESS MARCA GAGIA	1	$82,953.54	Pieza	$82,953.54
5290010122-1	CAMARA DE CONGELACIÓN 1.5 X 3.00 X 2.40	1	$381,496.49	Pieza	$381,496.49
5290010123-1	CAMARA DE REFRIGERACIÓN 1.5 X 3.00 X 2.0	1	$260,265.00	Pieza	$260,265.00
5290010124-1	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN 4.30 * 1.0 X .60 PRINCIPALES	1	$71,784.70	Pieza	$71,784.70
5290010124-2	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN 4.30 * 1.0 X .60 PRINCIPALES	1	$71,784.70	Pieza	$71,784.70
5290010124-3	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN 4.30 * 1.0 X .60 PRINCIPALES	1	$71,784.70	Pieza	$71,784.70
5290010124-4	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN 4.30 * 1.0 X .60 PRINCIPALES	1	$71,784.70	Pieza	$71,784.70
5290010125-1	CARRO CALIENTE EDESA MOD CCB-20	1	$91,442.80	Pieza	$91,442.80
5290010126-1	CONGELADOR BAJO 2 PUERTAS ASBER	1	$60,286.05	Pieza	$60,286.05

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010126-2	CONGELADOR BAJO 2 PUERTAS ASBER	1	$60,286.05	Pieza	$60,286.05
5290010126-3	CONGELADOR BAJO 2 PUERTAS ASBER	1	$60,286.05	Pieza	$60,286.05
5290010126-4	CONGELADOR BAJO 2 PUERTAS ASBER	1	$60,286.05	Pieza	$60,286.05
5290010127-1	ENFRIADOR CON DESPACHADOR DE CERVEZA	1	$74,911.37	Pieza	$74,911.37
5290010128-1	ENFRIADORES DE BOTELLA CON PUERTA DE CRISTAL	1	$55,263.94	Pieza	$55,263.94
5290010128-2	ENFRIADORES DE BOTELLA CON PUERTA DE CRISTAL	1	$55,263.94	Pieza	$55,263.94
5290010129-1	HORNO COMBI	1	$143,923.52	Pieza	$143,923.52
5290010130-1	HORNO DE CONVERCCIÓN FAGOR	1	$137,484.74	Pieza	$137,484.74
5290010131-1	MAQUINA DE VACIO MARCA CUISSONI	1	$67,815.25	Pieza	$67,815.25
5290010132-1	MAQUINA PARA HELADO SORVETERA	1	$71,556.43	Pieza	$71,556.43
5290010133-1	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-10	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-11	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-12	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-13	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-14	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-15	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-16	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-2	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-3	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-4	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-5	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-6	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-7	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-8	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010133-9	PARRILLAS DE 4 QUEMADORES MARA ASBER	1	$16,856.34	Pieza	$16,856.34
5290010134-1	RACKS PARA CHAROLAS (18) 0.55 x 0.65 x 1.8	1	$15,744.90	Pieza	$15,744.90
5290010134-2	RACKS PARA CHAROLAS (18) 0.55 x 0.65 x 1.8	1	$15,744.90	Pieza	$15,744.90
5290010134-3	RACKS PARA CHAROLAS (18) 0.55 x 0.65 x 1.8	1	$15,744.90	Pieza	$15,744.90
5290010134-4	RACKS PARA CHAROLAS (18) 0.55 x 0.65 x 1.8	1	$15,744.90	Pieza	$15,744.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010134-5	RACKS PARA CHAROLAS (18) 0.55 x 0.65 x 1.8	1	$15,744.90	Pieza	$15,744.90
5290010134-6	RACKS PARA CHAROLAS (18) 0.55 x 0.65 x 1.8	1	$15,744.90	Pieza	$15,744.90
5290010134-7	RACKS PARA CHAROLAS (18) 0.55 x 0.65 x 1.8	1	$15,744.90	Pieza	$15,744.90
5290010134-8	RACKS PARA CHAROLAS (18) 0.55 x 0.65 x 1.8	1	$15,744.90	Pieza	$15,744.90
5290010135-1	REFRIGERADOR BAJO MARCA ASBER 1 PUERTA	1	$51,344.84	Pieza	$51,344.84
5290010135-2	REFRIGERADOR BAJO MARCA ASBER 1 PUERTA	1	$51,344.84	Pieza	$51,344.84
5290010135-3	REFRIGERADOR BAJO MARCA ASBER 1 PUERTA	1	$51,344.84	Pieza	$51,344.84
5290010135-4	REFRIGERADOR BAJO MARCA ASBER 1 PUERTA	1	$51,344.84	Pieza	$51,344.84
5290010136-1	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS ASBER MIXTO	1	$59,260.92	Pieza	$59,260.92
5290010137-1	REFRIGERADOR DE VINOS ALTOS	1	$516,138.37	Pieza	$516,138.37
5290010138-1	CHAFER	1	$5,216.82	Pieza	$5,216.82
5290010138-2	CHAFER	1	$5,216.82	Pieza	$5,216.82
5290010138-3	CHAFER	1	$5,216.82	Pieza	$5,216.82
5290010138-4	CHAFER	1	$5,216.82	Pieza	$5,216.82
5290010138-5	CHAFER	1	$5,216.82	Pieza	$5,216.82
5290010138-6	CHAFER	1	$5,216.82	Pieza	$5,216.82
5290010139-1	AMASADORA	1	$88,222.88	Pieza	$88,222.88
5290010140-1	APLANADOR	1	$396.41	Pieza	$396.41
5290010141-1	BAÑO MARIA ELECTRICO	1	$2,845.70	Pieza	$2,845.70
5290010141-2	BAÑO MARIA ELECTRICO	1	$2,845.70	Pieza	$2,845.70
5290010141-3	BAÑO MARIA ELECTRICO	1	$2,845.70	Pieza	$2,845.70
5290010141-4	BAÑO MARIA ELECTRICO	1	$2,845.70	Pieza	$2,845.70
5290010142-1	BARRA DE MARMOL	1	$1,063.95	Pieza	$1,063.95
5290010142-2	BARRA DE MARMOL	1	$1,126.16	Pieza	$1,126.16
5290010142-3	BARRA DE MARMOL	1	$1,126.16	Pieza	$1,126.16
5290010142-4	BARRA DE MARMOL	1	$1,126.16	Pieza	$1,126.16
5290010142-5	BARRA DE MARMOL	1	$1,126.16	Pieza	$1,126.16
5290010143-1	BASE PARA ENFRIADOR	1	$781.56	Pieza	$781.56
5290010143-2	BASE PARA ENFRIADOR	1	$781.56	Pieza	$781.56
5290010143-3	BASE PARA ENFRIADOR	1	$781.56	Pieza	$781.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010143-4	BASE PARA ENFRIADOR	1	$781.56	Pieza	$781.56
5290010144-1	BASE PARA PARILLAS Y PLANCHA	1	$49,672.33	Pieza	$49,672.33
5290010144-2	BASE PARA PARILLAS Y PLANCHA	1	$49,672.33	Pieza	$49,672.33
5290010145-1	BASTIDOR GARABATO	1	$7,940.20	Pieza	$7,940.20
5290010146-1	BATIDOR MANUAL	1	$1,440.05	Pieza	$1,440.05
5290010146-2	BATIDOR MANUAL	1	$1,440.05	Pieza	$1,440.05
5290010147-1	BATIDORA	1	$32,242.78	Pieza	$32,242.78
5290010148-1	BATIDORA 10 VEL	1	$21,759.40	Pieza	$21,759.40
5290010149-1	BATIDORA 7.6 L	1	$23,147.77	Pieza	$23,147.77
5290010149-2	BATIDORA 7.6 L	1	$23,147.77	Pieza	$23,147.77
5290010149-3	BATIDORA 7.6 L	1	$23,147.77	Pieza	$23,147.77
5290010150-1	BATIDORA INDUSTRIAL	1	$15,946.50	Pieza	$15,946.50
5290010150-2	BATIDORA INDUSTRIAL	1	$15,946.50	Pieza	$15,946.50
5290010151-1	BATIDORA NEGRA	1	$1,428.88	Pieza	$1,428.88
5290010151-2	BATIDORA NEGRA	1	$1,428.88	Pieza	$1,428.88
5290010151-3	BATIDORA NEGRA	1	$1,428.88	Pieza	$1,428.88
5290010151-4	BATIDORA NEGRA	1	$1,428.88	Pieza	$1,428.88
5290010151-5	BATIDORA NEGRA	1	$1,428.88	Pieza	$1,428.88
5290010152-1	BATIDORA PROFESIONAL	1	$7,746.20	Pieza	$7,746.20
5290010153-1	BUDINERA JUMBO	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010153-2	BUDINERA JUMBO	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-1	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-10	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-11	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-12	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-13	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-14	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-15	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-16	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-17	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010154-18	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-19	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-2	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-20	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-3	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-4	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-5	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-6	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-7	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-8	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010154-9	BUDINERA PROFESIONAL	1	$5,043.41	Pieza	$5,043.41
5290010155-1	CAFETERA	1	$1,223.46	Pieza	$1,223.46
5290010156-1	CAMPANA FRITURERA	1	$77,007.09	Pieza	$77,007.09
5290010157-1	CARROS PARA HARINA Y AZUCAR	1	$14,280.60	Pieza	$14,280.60
5290010157-2	CARROS PARA HARINA Y AZUCAR	1	$14,280.60	Pieza	$14,280.60
5290010157-3	CARROS PARA HARINA Y AZUCAR	1	$14,280.60	Pieza	$14,280.60
5290010158-1	CASEROLA CON ANTIADHERENTE	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010158-2	CASEROLA CON ANTIADHERENTE	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010158-3	CASEROLA CON ANTIADHERENTE	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010158-4	CASEROLA CON ANTIADHERENTE	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010159-1	CATA DE VINO	1	$1,487.00	Pieza	$1,487.00
5290010160-1	CAZO DE COBRE	1	$897.33	Pieza	$897.33
5290010161-1	CHAROLAS DE PISO	1	$9,229.89	Pieza	$9,229.89
5290010161-2	CHAROLAS DE PISO	1	$9,229.89	Pieza	$9,229.89
5290010161-3	CHAROLAS DE PISO	1	$9,229.89	Pieza	$9,229.89
5290010161-4	CHAROLAS DE PISO	1	$9,229.89	Pieza	$9,229.89
5290010162-1	CHAROLAS DE PISO CON REJILLA	1	$9,454.14	Pieza	$9,454.14
5290010162-2	CHAROLAS DE PISO CON REJILLA	1	$9,454.14	Pieza	$9,454.14
5290010162-3	CHAROLAS DE PISO CON REJILLA	1	$9,454.14	Pieza	$9,454.14
5290010163-1	COLADOR CHINO	1	$781.56	Pieza	$781.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010163-2	COLADOR CHINO	1	$781.56	Pieza	$781.56
5290010163-3	COLADOR CHINO	1	$781.56	Pieza	$781.56
5290010163-4	COLADOR CHINO	1	$781.56	Pieza	$781.56
5290010163-5	COLADOR CHINO	1	$781.56	Pieza	$781.56
5290010163-6	COLADOR CHINO	1	$781.56	Pieza	$781.56
5290010164-1	CONTENEDOR DE NITROGENO	1	$3,288.40	Pieza	$3,288.40
5290010165-1	CORTADOR CIRCULAR	1	$207.21	Pieza	$207.21
5290010166-1	CORTADOR CUADRADO	1	$99.10	Pieza	$99.10
5290010167-1	CORTADORA	1	$22,594.54	Pieza	$22,594.54
5290010168-1	DUCTERIA PARA HORNO	1	$4,652.30	Pieza	$4,652.30
5290010168-2	DUCTERIA PARA HORNO	1	$4,652.30	Pieza	$4,652.30
5290010168-3	DUCTERIA PARA HORNO	1	$4,652.30	Pieza	$4,652.30
5290010169-1	ABATIDOR DE TEMPERATURA	1	$128,719.98	Pieza	$128,719.98
5290010170-1	ESCURRIDOR GRANDE	1	$1,439.42	Pieza	$1,439.42
5290010170-2	ESCURRIDOR GRANDE	1	$1,439.42	Pieza	$1,439.42
5290010170-3	ESCURRIDOR GRANDE	1	$1,439.42	Pieza	$1,439.42
5290010170-4	ESCURRIDOR GRANDE	1	$1,439.42	Pieza	$1,439.42
5290010171-1	EXPRIMIDOR DE NARANJA	1	$1,083.15	Pieza	$1,083.15
5290010172-1	EXTRACTORES	1	$39,411.27	Pieza	$39,411.27
5290010172-2	EXTRACTORES	1	$39,411.27	Pieza	$39,411.27
5290010173-1	FONDUERA	1	$1,529.78	Pieza	$1,529.78
5290010174-1	FORMADOR DE RAVIOLIS	1	$837.87	Pieza	$837.87
5290010174-2	FORMADOR DE RAVIOLIS	1	$837.87	Pieza	$837.87
5290010175-1	FREGADERO DE EMPOTRAR	1	$2,292.67	Pieza	$2,292.67
5290010175-2	FREGADERO DE EMPOTRAR	1	$2,292.67	Pieza	$2,292.67
5290010175-3	FREGADERO DE EMPOTRAR	1	$2,292.67	Pieza	$2,292.67
5290010176-1	FREIDORA DE PISO	1	$30,898.34	Pieza	$30,898.34
5290010177-1	GANCHO PARA HIELO	1	$88.29	Pieza	$88.29
5290010178-1	HORNO DE MICROONDAS	1	$3,760.06	Pieza	$3,760.06
5290010178-2	HORNO DE MICROONDAS	1	$3,760.06	Pieza	$3,760.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010178-3	HORNO DE MICROONDAS	1	$3,760.06	Pieza	$3,760.06
5290010179-1	LAMINADORA DE MESA	1	$95,856.86	Pieza	$95,856.86
5290010180-1	LAMINADORAS	1	$2,989.30	Pieza	$2,989.30
5290010180-2	LAMINADORAS	1	$2,989.30	Pieza	$2,989.30
5290010180-3	LAMINADORAS	1	$2,989.30	Pieza	$2,989.30
5290010180-4	LAMINADORAS	1	$2,989.30	Pieza	$2,989.30
5290010181-1	LAVAMANOS	1	$9,971.74	Pieza	$9,971.74
5290010181-2	LAVAMANOS	1	$19,213.32	Pieza	$19,213.32
5290010182-1	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010182-10	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010182-11	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010182-12	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010182-2	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010182-3	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010182-4	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010182-5	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010182-6	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010182-7	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010182-8	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010182-9	LICUADORA	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010183-1	LICUADORA INDUSTRIAL	1	$11,875.55	Pieza	$11,875.55
5290010183-2	LICUADORA INDUSTRIAL	1	$11,875.55	Pieza	$11,875.55
5290010184-1	LLAVE DE PRE-LAVADO	1	$8,953.24	Pieza	$8,953.24
5290010185-1	MANDOLIA PROFESIONAL	1	$4,612.23	Pieza	$4,612.23
5290010185-2	MANDOLIA PROFESIONAL	1	$4,612.23	Pieza	$4,612.23
5290010186-1	MANGUERA RETRACTIL	1	$27,367.22	Pieza	$27,367.22
5290010187-1	MEGA BOWL	1	$1,942.43	Pieza	$1,942.43
5290010187-2	MEGA BOWL	1	$1,942.43	Pieza	$1,942.43
5290010187-3	MEGA BOWL	1	$1,942.43	Pieza	$1,942.43
5290010187-4	MEGA BOWL	1	$1,942.43	Pieza	$1,942.43

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010188-1	MEGA OLLA EXPRESS	1	$7,597.78	Pieza	$7,597.78
5290010188-2	MEGA OLLA EXPRESS	1	$7,597.78	Pieza	$7,597.78
5290010188-3	MEGA OLLA EXPRESS	1	$7,597.78	Pieza	$7,597.78
5290010188-4	MEGA OLLA EXPRESS	1	$7,597.78	Pieza	$7,597.78
5290010189-1	MESA CON TARJA	1	$16,362.28	Pieza	$16,362.28
5290010189-2	MESA CON TARJA	1	$16,362.28	Pieza	$16,362.28
5290010189-3	MESA CON TARJA	1	$16,362.28	Pieza	$16,362.28
5290010189-4	MESA CON TARJA	1	$16,362.28	Pieza	$16,362.28
5290010190-1	MESA DE AJUSTE	1	$3,770.86	Pieza	$3,770.86
5290010191-1	MESA DE GRANITO	1	$35,344.52	Pieza	$35,344.52
5290010192-1	MESA DE TRABAJO 350	1	$17,704.21	Pieza	$17,704.21
5290010193-1	MESA DE TRABAJO CON RACK	1	$32,625.24	Pieza	$32,625.24
5290010194-1	MESA EN ISLA	1	$15,669.25	Pieza	$15,669.25
5290010195-1	MESA PARA BATIDORA	1	$14,761.81	Pieza	$14,761.81
5290010196-1	MESA REFRIGERADA	1	$27,672.66	Pieza	$27,672.66
5290010196-2	MESA REFRIGERADA	1	$27,672.66	Pieza	$27,672.66
5290010197-1	MOLINO DE CARNE	1	$7,168.59	Pieza	$7,168.59
5290010198-1	OLLA DE ACERO 10L	1	$856.24	Pieza	$856.24
5290010198-2	OLLA DE ACERO 10L	1	$856.24	Pieza	$856.24
5290010198-3	OLLA DE ACERO 10L	1	$856.24	Pieza	$856.24
5290010198-4	OLLA DE ACERO 10L	1	$856.24	Pieza	$856.24
5290010198-5	OLLA DE ACERO 10L	1	$856.24	Pieza	$856.24
5290010198-6	OLLA DE ACERO 10L	1	$856.24	Pieza	$856.24
5290010198-7	OLLA DE ACERO 10L	1	$856.24	Pieza	$856.24
5290010198-8	OLLA DE ACERO 10L	1	$856.24	Pieza	$856.24
5290010199-1	OLLA DE ACERO 5 L	1	$646.51	Pieza	$646.51
5290010199-2	OLLA DE ACERO 5 L	1	$646.51	Pieza	$646.51
5290010199-3	OLLA DE ACERO 5 L	1	$646.51	Pieza	$646.51
5290010199-4	OLLA DE ACERO 5 L	1	$646.51	Pieza	$646.51
5290010199-5	OLLA DE ACERO 5 L	1	$646.51	Pieza	$646.51

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010199-6	OLLA DE ACERO 5 L	1	$646.51	Pieza	$646.51
5290010199-7	OLLA DE ACERO 5 L	1	$646.51	Pieza	$646.51
5290010199-8	OLLA DE ACERO 5 L	1	$646.51	Pieza	$646.51
5290010200-1	OLLA DE ACERO 8 L	1	$779.31	Pieza	$779.31
5290010200-2	OLLA DE ACERO 8 L	1	$779.31	Pieza	$779.31
5290010200-3	OLLA DE ACERO 8 L	1	$779.31	Pieza	$779.31
5290010200-4	OLLA DE ACERO 8 L	1	$779.31	Pieza	$779.31
5290010200-5	OLLA DE ACERO 8 L	1	$779.31	Pieza	$779.31
5290010200-6	OLLA DE ACERO 8 L	1	$779.31	Pieza	$779.31
5290010200-7	OLLA DE ACERO 8 L	1	$779.31	Pieza	$779.31
5290010200-8	OLLA DE ACERO 8 L	1	$779.31	Pieza	$779.31
5290010201-1	OLLA DE PRESION	1	$2,146.97	Pieza	$2,146.97
5290010201-2	OLLA DE PRESION	1	$2,146.97	Pieza	$2,146.97
5290010202-1	PAELLERA	1	$1,929.80	Pieza	$1,929.80
5290010202-2	PAELLERA	1	$1,929.80	Pieza	$1,929.80
5290010203-1	PAQUETE DE 10 ESCOFFIERE	1	$3,100.30	Pieza	$3,100.30
5290010204-1	PAQUETE DE 100 CUCHARAS DE MESA	1	$1,442.00	Pieza	$1,442.00
5290010204-2	PAQUETE DE 100 CUCHARAS DE MESA	1	$3,916.00	Pieza	$3,916.00
5290010205-1	PAQUETE DE 100 CUCHILLO DE MESA	1	$2,162.00	Pieza	$2,162.00
5290010205-2	PAQUETE DE 100 CUCHILLO DE MESA	1	$4,276.00	Pieza	$4,276.00
5290010206-1	PAQUETE DE 100 TENEDOR	1	$1,153.00	Pieza	$1,153.00
5290010206-2	PAQUETE DE 100 TENEDOR	1	$4,324.00	Pieza	$4,324.00
5290010207-1	PAQUETE DE 12 COPA DE HELADO CHICA	1	$2,173.08	Pieza	$2,173.08
5290010208-1	PAQUETE DE 12 COPA DE HELADO GRANDE	1	$402.12	Pieza	$402.12
5290010209-1	PAQUETE DE 12 CUCHARA DE MADERA	1	$843.24	Pieza	$843.24
5290010210-1	PAQUETE DE 12 CUCHARA DE TEFLON	1	$302.76	Pieza	$302.76
5290010211-1	PAQUETE DE 12 ESPATULA	1	$1,498.44	Pieza	$1,498.44
5290010212-1	PAQUETE DE 12 ESPATULA ESCALONADA	1	$1,549.80	Pieza	$1,549.80
5290010213-1	PAQUETE DE 12 MINI PINZA PARA HIELO	1	$684.96	Pieza	$684.96
5290010214-1	PAQUETE DE 12 MOLDE DE PASTEL	1	$4,939.32	Pieza	$4,939.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010215-1	PAQUETE DE 12 MOLDE PARA PANQUE	1	$3,868.08	Pieza	$3,868.08
5290010216-1	PAQUETE DE 12 MOLDE REDONDO DE TEFLON	1	$1,193.52	Pieza	$1,193.52
5290010217-1	PAQUETE DE 12 MOLDE TARTA	1	$4,270.68	Pieza	$4,270.68
5290010218-1	PAQUETE DE 12 PINZAS PARA SERVICIO	1	$8,930.04	Pieza	$8,930.04
5290010219-1	PAQUETE DE 15 MAMILAS BOTELLA	1	$432.45	Pieza	$432.45
5290010220-1	PAQUETE DE 16 MISERABLES CUCHARA	1	$1,957.60	Pieza	$1,957.60
5290010221-1	PAQUETE DE 16 MOLDE	1	$6,313.76	Pieza	$6,313.76
5290010222-1	PAQUETE DE 16 TABLA PARA PICAR	1	$5,269.60	Pieza	$5,269.60
5290010223-1	PAQUETE DE 2 ABRELATAS	1	$551.38	Pieza	$551.38
5290010224-1	PAQUETE DE 2 BASCULA DIGITAL	1	$947.78	Pieza	$947.78
5290010225-1	PAQUETE DE 2 BROCHA	1	$680.92	Pieza	$680.92
5290010226-1	PAQUETE DE 2 CHAROLA DE SERVICIO	1	$931.58	Pieza	$931.58
5290010227-1	PAQUETE DE 2 COLADOR GRANDE	1	$1,070.88	Pieza	$1,070.88
5290010228-1	PAQUETE DE 2 JIGGER	1	$96.58	Pieza	$96.58
5290010229-1	PAQUETE DE 2 JUEGO DE GUBIAS	1	$1,189.24	Pieza	$1,189.24
5290010230-1	PAQUETE DE 2 MACHACADOR DE PLASTICO	1	$295.16	Pieza	$295.16
5290010231-1	PAQUETE DE 2 MAQUINA MANUAL DE ALUMINIO	1	$861.30	Pieza	$861.30
5290010232-1	PAQUETE DE 2 MOLDE	1	$392.80	Pieza	$392.80
5290010233-1	PAQUETE DE 2 PICA HIELO	1	$369.40	Pieza	$369.40
5290010234-1	PAQUETE DE 2 RASPAS	1	$284.68	Pieza	$284.68
5290010235-1	PAQUETE DE 2 RASPAS DE MADERA	1	$234.26	Pieza	$234.26
5290010236-1	PAQUETE DE 2 TAZA MEDIDORA DE VIDRIO	1	$452.85	Pieza	$452.85
5290010237-1	PAQUETE DE 2 YOSOO CULINARIA	1	$1,225.24	Pieza	$1,225.24
5290010238-1	PAQUETE DE 20 BOWL CHICO	1	$1,081.20	Pieza	$1,081.20
5290010239-1	PAQUETE DE 24 ESPUMADERA	1	$2,037.60	Pieza	$2,037.60
5290010240-1	PAQUETE DE 24 MOLDE	1	$7,308.24	Pieza	$7,308.24
5290010241-1	PAQUETE DE 24 SALSERA DE METAL	1	$3,407.52	Pieza	$3,407.52
5290010242-1	PAQUETE DE 24 TAZONES	1	$822.00	Pieza	$822.00
5290010243-1	PAQUETE DE 3 COLUDO CON MANGO	1	$1,634.67	Pieza	$1,634.67
5290010244-1	PAQUETE DE 3 TAZA MEDIDORA	1	$351.39	Pieza	$351.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010245-1	PAQUETE DE 4 BAILARINAS	1	$317.16	Pieza	$317.16
5290010246-1	PAQUETE DE 4 BATIDOR GLOBO	1	$492.36	Pieza	$492.36
5290010247-1	PAQUETE DE 4 CORTADOR CIRCULAR	1	$360.40	Pieza	$360.40
5290010248-1	PAQUETE DE 4 CORTADOR CUADRADO	1	$468.52	Pieza	$468.52
5290010249-1	PAQUETE DE 4 CORTADOR DE GOTA	1	$341.68	Pieza	$341.68
5290010250-1	PAQUETE DE 4 CORTADOR ESTRELLA	1	$341.68	Pieza	$341.68
5290010251-1	PAQUETE DE 4 CORTADOR HEXAGONO	1	$341.68	Pieza	$341.68
5290010252-1	PAQUETE DE 4 CORTADOR PENTAGONO	1	$341.68	Pieza	$341.68
5290010253-1	PAQUETE DE 4 CORTADOR RECTANGULAR	1	$468.52	Pieza	$468.52
5290010254-1	PAQUETE DE 4 CORTADOR ROMBO	1	$252.28	Pieza	$252.28
5290010255-1	PAQUETE DE 4 CORTADOR TRAPECIO	1	$252.28	Pieza	$252.28
5290010256-1	PAQUETE DE 4 CORTADOR TRIANGULAR	1	$396.40	Pieza	$396.40
5290010257-1	PAQUETE DE 4 CUCHILLO DE SIERRA	1	$580.20	Pieza	$580.20
5290010258-1	PAQUETE DE 4 CUCHILLO PARA QUESO	1	$1,956.84	Pieza	$1,956.84
5290010259-1	PAQUETE DE 4 DESCORAZONADOR	1	$1,126.84	Pieza	$1,126.84
5290010260-1	PAQUETE DE 4 ESCURRIDOR	1	$790.56	Pieza	$790.56
5290010261-1	PAQUETE DE 4 ESPATULA	1	$241.48	Pieza	$241.48
5290010262-1	PAQUETE DE 4 EXPRIMIDOR	1	$425.24	Pieza	$425.24
5290010263-1	PAQUETE DE 4 JUEGO DE AROS	1	$223.40	Pieza	$223.40
5290010264-1	PAQUETE DE 4 MACHACADOR DE METAL	1	$774.48	Pieza	$774.48
5290010265-1	PAQUETE DE 4 MORTERO	1	$637.88	Pieza	$637.88
5290010266-1	PAQUETE DE 4 PELADOR NAYLON	1	$567.88	Pieza	$567.88
5290010267-1	PAQUETE DE 4 PINZA DE PRESIÓN	1	$294.00	Pieza	$294.00
5290010268-1	PAQUETE DE 4 SALSERAS PORCELANA BLANCA	1	$627.05	Pieza	$627.05
5290010269-1	PAQUETE DE 48 CUCHARA DE SERVICIO DE ALUMINIO	1	$2,488.80	Pieza	$2,488.80
5290010270-1	PAQUETE DE 48 CUCHARONES	1	$3,390.24	Pieza	$3,390.24
5290010271-1	PAQUETE DE 48 CUCHILLO	1	$6,587.04	Pieza	$6,587.04
5290010272-1	PAQUETE DE 48 INSERTOS	1	$15,155.52	Pieza	$15,155.52
5290010273-1	PAQUETE DE 48 PLATO OVALADO	1	$12,368.16	Pieza	$12,368.16
5290010274-1	PAQUETE DE 5 VASO DE LICUADORA	1	$903.10	Pieza	$903.10

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010275-1	PAQUETE DE 50 CUCHARA DE MADERA	1	$630.50	Pieza	$630.50
5290010276-1	PAQUETE DE 6 BOWL GRANDE	1	$691.92	Pieza	$691.92
5290010277-1	PAQUETE DE 6 BOWLS DE VIDRIO	1	$1,000.02	Pieza	$1,000.02
5290010278-1	PAQUETE DE 6 CHAROLA PARA PIZZA GRANDE	1	$977.28	Pieza	$977.28
5290010279-1	PAQUETE DE 6 CORTADOR DE FLOR	1	$512.52	Pieza	$512.52
5290010280-1	PAQUETE DE 6 DE TEFLON	1	$7,136.76	Pieza	$7,136.76
5290010281-1	PAQUETE DE 6 MANGA	1	$345.00	Pieza	$345.00
5290010282-1	PAQUETE DE 6 MOLDE LISO	1	$284.52	Pieza	$284.52
5290010283-1	PAQUETE DE 6 MOLDE MINI	1	$2,690.88	Pieza	$2,690.88
5290010284-1	PAQUETE DE 6 PINZA DE ACERO	1	$346.80	Pieza	$346.80
5290010285-1	PAQUETE DE 6 PINZA PARA HIELO	1	$246.96	Pieza	$246.96
5290010286-1	PAQUETE DE 6 REMEQUINS	1	$326.94	Pieza	$326.94
5290010287-1	PAQUETE DE 6 SARTEN DE 20 CM	1	$1,442.10	Pieza	$1,442.10
5290010288-1	PAQUETE DE 6 SARTEN DE 24 CM	1	$2,078.70	Pieza	$2,078.70
5290010289-1	PAQUETE DE 6 SARTEN DE 26 CM	1	$2,516.34	Pieza	$2,516.34
5290010290-1	PAQUETE DE 6 SARTEN DE 28 CM	1	$2,745.18	Pieza	$2,745.18
5290010291-1	PAQUETE DE 6 SARTEN DE 32 CM	1	$3,610.38	Pieza	$3,610.38
5290010292-1	PAQUETE DE 8 BOWL MEDIANO	1	$648.64	Pieza	$648.64
5290010293-1	PAQUETE DE 8 CHAROLA CHICA	1	$598.16	Pieza	$598.16
5290010294-1	PAQUETE DE 8 CHAROLA DE BAR	1	$2,172.32	Pieza	$2,172.32
5290010295-1	PAQUETE DE 8 CHAROLA DE SERVICIO	1	$4,804.56	Pieza	$4,804.56
5290010296-1	PAQUETE DE 8 CHAROLA GRANDE	1	$2,580.00	Pieza	$2,580.00
5290010297-1	PAQUETE DE 8 CHAROLA PARA PIZZA CHICA	1	$432.48	Pieza	$432.48
5290010298-1	PAQUETE DE 8 COLUDO CAZO	1	$4,056.40	Pieza	$4,056.40
5290010299-1	PAQUETE DE 8 DUYAS	1	$1,282.96	Pieza	$1,282.96
5290010300-1	PAQUETE DE 8 MAKIS MANTEL CHINO	1	$391.28	Pieza	$391.28
5290010301-1	PAQUETE DE 8 RALLADOR	1	$1,282.96	Pieza	$1,282.96
5290010302-1	PAQUETE DE 8 REGILLA PARA ENFRIAR	1	$1,548.96	Pieza	$1,548.96
5290010303-1	PAQUETE DE 8 RODILLO DE MADERA	1	$937.04	Pieza	$937.04
5290010304-1	PAQUETE DE 8 TORTILLERO	1	$1,519.84	Pieza	$1,519.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010305-1	PAQUETE DE 8 TTRINCHES	1	$2,524.88	Pieza	$2,524.88
5290010306-1	PELADOR DE NARANJA	1	$628.85	Pieza	$628.85
5290010307-1	PLANCHA INVERSA	1	$47,441.81	Pieza	$47,441.81
5290010308-1	PLANCHA MIXTA	1	$31,891.44	Pieza	$31,891.44
5290010308-2	PLANCHA MIXTA	1	$31,891.44	Pieza	$31,891.44
5290010308-3	PLANCHA MIXTA	1	$31,891.44	Pieza	$31,891.44
5290010308-4	PLANCHA MIXTA	1	$31,891.44	Pieza	$31,891.44
5290010309-1	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	$3,684.80	Pieza	$3,684.80
5290010309-2	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	$3,684.80	Pieza	$3,684.80
5290010309-3	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	$3,684.80	Pieza	$3,684.80
5290010309-4	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	$3,684.80	Pieza	$3,684.80
5290010310-1	REFRACTARIOS	1	$730.74	Pieza	$730.74
5290010310-2	REFRACTARIOS	1	$730.74	Pieza	$730.74
5290010310-3	REFRACTARIOS	1	$730.74	Pieza	$730.74
5290010310-4	REFRACTARIOS	1	$730.74	Pieza	$730.74
5290010310-5	REFRACTARIOS	1	$730.74	Pieza	$730.74
5290010310-6	REFRACTARIOS	1	$730.74	Pieza	$730.74
5290010311-1	REPISA CENTRAL	1	$11,492.24	Pieza	$11,492.24
5290010311-2	REPISA CENTRAL	1	$11,492.24	Pieza	$11,492.24
5290010312-1	REPISA DE PARED DOBLE 122	1	$9,403.39	Pieza	$9,403.39
5290010312-2	REPISA DE PARED DOBLE 122	1	$9,403.39	Pieza	$9,403.39
5290010312-3	REPISA DE PARED DOBLE 122	1	$9,403.39	Pieza	$9,403.39
5290010312-4	REPISA DE PARED DOBLE 122	1	$9,403.39	Pieza	$9,403.39
5290010313-1	REPISA DE PARED DOBLE 90	1	$7,871.64	Pieza	$7,871.64
5290010313-2	REPISA DE PARED DOBLE 90	1	$7,871.64	Pieza	$7,871.64
5290010313-3	REPISA DE PARED DOBLE 90	1	$7,871.64	Pieza	$7,871.64
5290010313-4	REPISA DE PARED DOBLE 90	1	$7,871.64	Pieza	$7,871.64
5290010314-1	RODILLO FONDAN	1	$1,140.94	Pieza	$1,140.94
5290010314-2	RODILLO FONDAN	1	$1,140.94	Pieza	$1,140.94
5290010314-3	RODILLO FONDAN	1	$1,140.94	Pieza	$1,140.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010314-4	RODILLO FONDAN	1	$1,140.94	Pieza	$1,140.94
5290010315-1	SIERRA ELECTRICA	1	$2,513.60	Pieza	$2,513.60
5290010316-1	SOPLETE	1	$854.34	Pieza	$854.34
5290010316-2	SOPLETE	1	$854.34	Pieza	$854.34
5290010317-1	TANQUE DE NITROGENO	1	$2,340.62	Pieza	$2,340.62
5290010318-1	TEMPERADOR	1	$9,910.25	Pieza	$9,910.25
5290010319-1	TERMOMIX	1	$52,073.87	Pieza	$52,073.87
5290010320-1	TRAMPA DE GRASA	1	$13,415.81	Pieza	$13,415.81
5290010320-2	TRAMPA DE GRASA	1	$13,415.81	Pieza	$13,415.81
5290010320-3	TRAMPA DE GRASA	1	$13,415.81	Pieza	$13,415.81
5290010321-1	VAPORERA	1	$1,872.60	Pieza	$1,872.60
5290010321-2	VAPORERA	1	$1,872.60	Pieza	$1,872.60
5290010321-3	VAPORERA	1	$1,872.60	Pieza	$1,872.60
5290010321-4	VAPORERA	1	$1,872.60	Pieza	$1,872.60
5290010321-5	VAPORERA	1	$1,290.14	Pieza	$1,290.14
5290010321-6	VAPORERA	1	$1,290.14	Pieza	$1,290.14
5290010322-1	VAPORERA 100L	1	$5,649.39	Pieza	$5,649.39
5290010323-1	VAPORERA 50L	1	$5,890.29	Pieza	$5,890.29
5290010324-1	VAPORERA DE BAMBÚ	1	$1,220.47	Pieza	$1,220.47
5290010324-2	VAPORERA DE BAMBÚ	1	$1,220.47	Pieza	$1,220.47
5290010324-3	VAPORERA DE BAMBÚ	1	$1,220.47	Pieza	$1,220.47
5290010324-4	VAPORERA DE BAMBÚ	1	$1,220.47	Pieza	$1,220.47
5290010325-1	WOKS WOK	1	$707.36	Pieza	$707.36
5290010325-2	WOKS WOK	1	$707.36	Pieza	$707.36
5290010325-3	WOKS WOK	1	$707.36	Pieza	$707.36
5290010325-4	WOKS WOK	1	$707.36	Pieza	$707.36
5290010326-1	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-10	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-11	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-12	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010326-13	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-14	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-15	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-16	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-17	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-18	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-19	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-2	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-20	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-21	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-22	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-23	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-24	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-25	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-26	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-27	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-28	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-29	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-3	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-30	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-31	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-32	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-33	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-34	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-35	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-36	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-37	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-38	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-39	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-4	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010326-40	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-41	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-42	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-43	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-44	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-45	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-46	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-47	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-48	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-49	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-5	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-50	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-51	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-52	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-53	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-54	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-55	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-56	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-57	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-58	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-59	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-6	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-60	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-7	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-8	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010326-9	BANCO PARA SENTARSE	1	$561.56	Pieza	$561.56
5290010327-1	BASE PARA CAMA KING SIZE	1	$4,445.69	Pieza	$4,445.69
5290010327-2	BASE PARA CAMA KING SIZE	1	$4,445.69	Pieza	$4,445.69
5290010328-1	BASE PARA CAMA MATRIMONIAL	1	$3,821.74	Pieza	$3,821.74
5290010328-2	BASE PARA CAMA MATRIMONIAL	1	$3,821.74	Pieza	$3,821.74

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010329-1	BASE PARA CAMA QUEEN SIZE	1	$4,180.51	Pieza	$4,180.51
5290010329-2	BASE PARA CAMA QUEEN SIZE	1	$4,180.51	Pieza	$4,180.51
5290010330-1	BOTE DE BASURA	1	$545.97	Pieza	$545.97
5290010330-10	BOTE DE BASURA	1	$545.97	Pieza	$545.97
5290010330-2	BOTE DE BASURA	1	$545.97	Pieza	$545.97
5290010330-3	BOTE DE BASURA	1	$545.97	Pieza	$545.97
5290010330-4	BOTE DE BASURA	1	$545.97	Pieza	$545.97
5290010330-5	BOTE DE BASURA	1	$545.97	Pieza	$545.97
5290010330-6	BOTE DE BASURA	1	$545.97	Pieza	$545.97
5290010330-7	BOTE DE BASURA	1	$545.97	Pieza	$545.97
5290010330-8	BOTE DE BASURA	1	$545.97	Pieza	$545.97
5290010330-9	BOTE DE BASURA	1	$545.97	Pieza	$545.97
5290010331-1	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-10	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-11	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-12	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-13	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-14	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-15	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-16	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-17	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-18	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-19	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-2	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-20	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-21	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-22	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-23	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-24	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-3	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010331-4	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-5	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-6	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-7	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-8	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010331-9	BOTE DE BASURA 2	1	$132.59	Pieza	$132.59
5290010332-1	BOTIQUIN	1	$223.15	Pieza	$223.15
5290010333-1	CAJA DE REGISTRADOR	1	$2,962.23	Pieza	$2,962.23
5290010333-2	CAJA DE REGISTRADOR	1	$2,962.23	Pieza	$2,962.23
5290010334-1	CAJAS DE SEGURIDAD	1	$16,846.84	Pieza	$16,846.84
5290010334-2	CAJAS DE SEGURIDAD	1	$16,846.84	Pieza	$16,846.84
5290010334-3	CAJAS DE SEGURIDAD	1	$16,846.84	Pieza	$16,846.84
5290010335-1	CARRO DE BOTONES	1	$11,699.19	Pieza	$11,699.19
5290010335-2	CARRO DE BOTONES	1	$11,699.19	Pieza	$11,699.19
5290010336-1	CHAROLAS DE SERVICIO	1	$265.56	Pieza	$265.56
5290010336-10	CHAROLAS DE SERVICIO	1	$972.74	Pieza	$972.74
5290010336-11	CHAROLAS DE SERVICIO	1	$972.74	Pieza	$972.74
5290010336-2	CHAROLAS DE SERVICIO	1	$265.56	Pieza	$265.56
5290010336-3	CHAROLAS DE SERVICIO	1	$265.56	Pieza	$265.56
5290010336-4	CHAROLAS DE SERVICIO	1	$265.56	Pieza	$265.56
5290010336-5	CHAROLAS DE SERVICIO	1	$265.56	Pieza	$265.56
5290010336-6	CHAROLAS DE SERVICIO	1	$972.74	Pieza	$972.74
5290010336-7	CHAROLAS DE SERVICIO	1	$972.74	Pieza	$972.74
5290010336-8	CHAROLAS DE SERVICIO	1	$972.74	Pieza	$972.74
5290010336-9	CHAROLAS DE SERVICIO	1	$972.74	Pieza	$972.74
5290010337-1	COLCHÓN KING SIZE	1	$11,543.21	Pieza	$11,543.21
5290010338-1	COLCHÓN MATRIMONIAL	1	$7,331.49	Pieza	$7,331.49
5290010339-1	COLCHÓN QUEEN SIZE	1	$8,626.20	Pieza	$8,626.20
5290010340-1	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-10	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010340-11	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-12	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-13	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-14	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-15	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-16	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-17	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-18	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-19	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-2	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-20	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-21	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-22	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-23	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-24	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-25	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-26	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-27	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-28	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-29	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-3	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-30	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-31	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-32	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-33	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-34	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-35	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-36	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-37	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-38	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010340-39	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-4	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-40	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-5	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-6	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-7	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-8	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010340-9	CONOS ROJOS	1	$243.34	Pieza	$243.34
5290010341-1	ESPEJO	1	$1,169.92	Pieza	$1,169.92
5290010341-2	ESPEJO	1	$1,169.92	Pieza	$1,169.92
5290010341-3	ESPEJO	1	$1,169.92	Pieza	$1,169.92
5290010341-4	ESPEJO	1	$1,169.92	Pieza	$1,169.92
5290010341-5	ESPEJO	1	$1,169.92	Pieza	$1,169.92
5290010341-6	ESPEJO	1	$1,169.92	Pieza	$1,169.92
5290010342-1	HORNO ANALOGO	1	$30,300.92	Pieza	$30,300.92
5290010343-1	IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA	1	$20,764.86	Pieza	$20,764.86
5290010343-2	IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA	1	$20,764.86	Pieza	$20,764.86
5290010344-1	JARRA CON VASOS	1	$244.69	Pieza	$244.69
5290010344-2	JARRA CON VASOS	1	$244.69	Pieza	$244.69
5290010344-3	JARRA CON VASOS	1	$244.69	Pieza	$244.69
5290010344-4	JARRA CON VASOS	1	$244.69	Pieza	$244.69
5290010345-1	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010345-10	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010345-11	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010345-12	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010345-13	JARRA PARA AGUA	1	$343.23	Pieza	$343.23
5290010345-14	JARRA PARA AGUA	1	$343.23	Pieza	$343.23
5290010345-15	JARRA PARA AGUA	1	$343.23	Pieza	$343.23
5290010345-16	JARRA PARA AGUA	1	$343.23	Pieza	$343.23
5290010345-17	JARRA PARA AGUA	1	$343.23	Pieza	$343.23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010345-2	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010345-3	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010345-4	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010345-5	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010345-6	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010345-7	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010345-8	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010345-9	JARRA PARA AGUA	1	$110.00	Pieza	$110.00
5290010346-1	LAMPARA DE NOCHE	1	$1,497.50	Pieza	$1,497.50
5290010346-2	LAMPARA DE NOCHE	1	$1,497.50	Pieza	$1,497.50
5290010346-3	LAMPARA DE NOCHE	1	$1,497.50	Pieza	$1,497.50
5290010346-4	LAMPARA DE NOCHE	1	$1,497.50	Pieza	$1,497.50
5290010346-5	LAMPARA DE NOCHE	1	$1,497.50	Pieza	$1,497.50
5290010346-6	LAMPARA DE NOCHE	1	$1,497.50	Pieza	$1,497.50
5290010347-1	LAMPARA DE PISO	1	$2,339.84	Pieza	$2,339.84
5290010347-2	LAMPARA DE PISO	1	$2,339.84	Pieza	$2,339.84
5290010347-3	LAMPARA DE PISO	1	$2,339.84	Pieza	$2,339.84
5290010347-4	LAMPARA DE PISO	1	$2,339.84	Pieza	$2,339.84
5290010347-5	LAMPARA DE PISO	1	$2,339.84	Pieza	$2,339.84
5290010347-6	LAMPARA DE PISO	1	$2,339.84	Pieza	$2,339.84
5290010347-7	LAMPARA DE PISO	1	$2,339.84	Pieza	$2,339.84
5290010347-8	LAMPARA DE PISO	1	$2,339.84	Pieza	$2,339.84
5290010348-1	MESA CENTRAL DE LABORATORIO	1	$102,360.44	Pieza	$102,360.44
5290010348-2	MESA CENTRAL DE LABORATORIO	1	$102,360.44	Pieza	$102,360.44
5290010349-1	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-10	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-100	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-101	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-102	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-103	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010349-104	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-105	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-106	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-107	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-108	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-109	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-11	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-110	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-111	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-112	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-113	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-114	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-115	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-116	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-117	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-118	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-119	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-12	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-120	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-13	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-14	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-15	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-16	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-17	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-18	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-19	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-2	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-20	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-21	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-22	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010349-23	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-24	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-25	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-26	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-27	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-28	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-29	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-3	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-30	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-31	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-32	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-33	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-34	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-35	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-36	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-37	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-38	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-39	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-4	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-40	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-41	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-42	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-43	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-44	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-45	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-46	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-47	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-48	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-49	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-5	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010349-50	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-51	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-52	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-53	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-54	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-55	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-56	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-57	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-58	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-59	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-6	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-60	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-61	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-62	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-63	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-64	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-65	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-66	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-67	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-68	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-69	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-7	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-70	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-71	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-72	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-73	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-74	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-75	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-76	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-77	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010349-78	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-79	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-8	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-80	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-81	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-82	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-83	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-84	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-85	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-86	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-87	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-88	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-89	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-9	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-90	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-91	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-92	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-93	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-94	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-95	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-96	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-97	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-98	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010349-99	MESA TRAPEZOIDAL	1	$1,185.52	Pieza	$1,185.52
5290010350-1	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-10	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-100	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-101	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-102	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-103	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010350-104	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-105	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-106	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-107	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-108	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-109	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-11	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-110	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-111	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-112	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-113	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-114	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-115	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-116	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-117	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-118	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-119	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-12	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-120	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-13	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-14	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-15	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-16	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-17	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-18	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-19	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-2	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-20	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-21	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-22	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010350-23	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-24	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-25	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-26	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-27	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-28	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-29	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-3	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-30	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-31	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-32	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-33	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-34	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-35	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-36	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-37	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-38	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-39	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-4	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-40	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-41	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-42	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-43	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-44	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-45	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-46	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-47	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-48	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-49	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-5	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010350-50	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-51	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-52	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-53	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-54	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-55	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-56	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-57	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-58	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-59	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-6	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-60	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-61	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-62	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-63	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-64	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-65	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-66	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-67	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-68	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-69	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-7	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-70	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-71	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-72	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-73	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-74	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-75	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-76	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-77	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010350-78	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-79	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-8	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-80	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-81	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-82	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-83	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-84	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-85	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-86	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-87	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-88	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-89	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-9	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-90	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-91	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-92	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-93	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-94	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-95	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-96	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-97	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-98	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010350-99	MESABANCO ESTANDAR TABULAR TIPO PUPITRE	1	$2,176.73	Pieza	$2,176.73
5290010351-1	MESAS DE NOCHE	1	$1,481.90	Pieza	$1,481.90
5290010351-10	MESAS DE NOCHE	1	$1,481.90	Pieza	$1,481.90
5290010351-2	MESAS DE NOCHE	1	$1,481.90	Pieza	$1,481.90
5290010351-3	MESAS DE NOCHE	1	$1,481.90	Pieza	$1,481.90
5290010351-4	MESAS DE NOCHE	1	$1,481.90	Pieza	$1,481.90
5290010351-5	MESAS DE NOCHE	1	$1,481.90	Pieza	$1,481.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010351-6	MESAS DE NOCHE	1	$1,481.90	Pieza	$1,481.90
5290010351-7	MESAS DE NOCHE	1	$1,481.90	Pieza	$1,481.90
5290010351-8	MESAS DE NOCHE	1	$1,481.90	Pieza	$1,481.90
5290010351-9	MESAS DE NOCHE	1	$1,481.90	Pieza	$1,481.90
5290010352-1	PAQUETE DE 12 ALMOHADAS	1	$6,064.80	Pieza	$6,064.80
5290010353-1	PAQUETE DE 12 CUBREMANTELES	1	$1,123.07	Pieza	$1,123.07
5290010354-1	PAQUETE DE 12 MANTELES	1	$2,620.58	Pieza	$2,620.58
5290010355-1	PAQUETE DE 12 TOALLA DE BAÑO	1	$1,534.96	Pieza	$1,534.96
5290010356-1	PAQUETE DE 12 TOALLA FACIAL	1	$262.11	Pieza	$262.11
5290010357-1	PAQUETE DE 2 EDRECOLCHA KING SIZE	1	$3,603.35	Pieza	$3,603.35
5290010358-1	PAQUETE DE 2 EDRECOLCHA MATRIMONIAL	1	$3,431.77	Pieza	$3,431.77
5290010359-1	PAQUETE DE 2 EDRECOLCHA QUEEN SIZE	1	$3,603.35	Pieza	$3,603.35
5290010360-1	PAQUETE DE 3 JUEGO DE SABANAS KING SIZE	1	$4,782.63	Pieza	$4,782.63
5290010361-1	PAQUETE DE 3 JUEGO DE SABANAS MATRIMONIAL	1	$3,547.20	Pieza	$3,547.20
5290010362-1	PAQUETE DE 3 JUEGO DE SABANAS QUEEN SIZE	1	$3,734.39	Pieza	$3,734.39
5290010363-1	PAQUETE DE 4 BALDE PARA VINO	1	$1,898.78	Pieza	$1,898.78
5290010364-1	PAQUETE DE 4 HIELERA	1	$1,026.23	Pieza	$1,026.23
5290010365-1	PAQUETE DE 48 CABALLITOS	1	$547.89	Pieza	$547.89
5290010366-1	PAQUETE DE 48 COPA DE VINO BLANCO	1	$1,466.61	Pieza	$1,466.61
5290010367-1	PAQUETE DE 48 COPA DE VINO TINTO	1	$1,466.61	Pieza	$1,466.61
5290010368-1	PAQUETE DE 48 COPA MARGARITA	1	$3,836.35	Pieza	$3,836.35
5290010369-1	PAQUETE DE 48 COPA PARA AGUA	1	$1,466.61	Pieza	$1,466.61
5290010370-1	PAQUETE DE 48 PLATO PARA CAFÉ	1	$1,743.34	Pieza	$1,743.34
5290010371-1	PAQUETE DE 48 TAZA PARA CAFÉ	1	$2,581.88	Pieza	$2,581.88
5290010372-1	PAQUETE DE 48 TAZÓN SOPERO	1	$1,807.37	Pieza	$1,807.37
5290010373-1	PAQUETE DE 48 TRINCHE 19	1	$1,484.99	Pieza	$1,484.99
5290010374-1	PAQUETE DE 48 TRINCHE 23	1	$1,807.37	Pieza	$1,807.37
5290010375-1	PAQUETE DE 48 TRINCHE 25	1	$2,000.58	Pieza	$2,000.58
5290010376-1	PAQUETE DE 48 VASO OLD FASHION	1	$1,074.62	Pieza	$1,074.62
5290010377-1	PAQUETE DE 6 MEZCLADORES	1	$976.28	Pieza	$976.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010378-1	PAQUETE DE 6 SACACORCHO	1	$597.03	Pieza	$597.03
5290010379-1	PAQUETE DE 8 ORGANIZADOR DE MESAS	1	$2,495.86	Pieza	$2,495.86
5290010380-1	REFRIGERADOR COMPACTO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5290010380-2	REFRIGERADOR COMPACTO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5290010380-3	REFRIGERADOR COMPACTO	1	$4,991.65	Pieza	$4,991.65
5290010381-1	REFRIGERADOR DE COFRE MEDIO	1	$14,023.44	Pieza	$14,023.44
5290010382-1	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-10	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-11	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-12	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-13	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-14	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-15	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-2	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-3	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-4	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-5	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-6	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-7	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-8	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010382-9	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	1	$856.38	Pieza	$856.38
5290010383-1	TETERA,TAZAS,PLATOS	1	$709.34	Pieza	$709.34
5290010383-2	TETERA,TAZAS,PLATOS	1	$709.34	Pieza	$709.34
5290010383-3	TETERA,TAZAS,PLATOS	1	$709.34	Pieza	$709.34
5290010384-1	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FISICA Y MANUALES DE LABORATORIO (117 EJEMPLARES)	1	$92,036.47	Pieza	$92,036.47
5290010385-1	BOCINA INALAMBRICA	1	$1,490.00	Pieza	$1,490.00
5290010386-1	CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN FULL HD, SONY	1	$17,027.95	Pieza	$17,027.95
5290010387-1	COLECCIÓN DE E-BOOKS	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5290010387-2	COLECCIÓN DE E-BOOKS	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010387-3	COLECCIÓN DE E-BOOKS	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5290010387-4	COLECCIÓN DE E-BOOKS	1	$2,000.00	Pieza	$2,000.00
5290010388-1	COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY	1	$8,000.00	Pieza	$8,000.00
5290010389-1	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO (7 LIBROS)	1	$2,083.90	Pieza	$2,083.90
5290010389-2	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO (7 LIBROS)	1	$2,083.90	Pieza	$2,083.90
5290010389-3	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO (7 LIBROS)	1	$2,083.90	Pieza	$2,083.90
5290010389-4	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO (7 LIBROS)	1	$2,083.90	Pieza	$2,083.90
5290010389-5	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO (7 LIBROS)	1	$2,083.90	Pieza	$2,083.90
5290010390-1	BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA PLANCHA 60 CM x 74 x 92 ENTREPAÑO	1	$4,106.40	Pieza	$4,106.40
5290010390-2	BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA PLANCHA 60 CM x 74 x 92 ENTREPAÑO	1	$4,106.40	Pieza	$4,106.40
5290010390-3	BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA PLANCHA 60 CM x 74 x 92 ENTREPAÑO	1	$15,265.60	Pieza	$15,265.60
5290010391-1	CHAROLA PARA HORNEAR 32.5 X 53 CM	1	$2,012.90	Pieza	$2,012.90
5290010392-1	MESA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA	1	$9,651.20	Pieza	$9,651.20
5290010392-2	MESA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA	1	$9,651.20	Pieza	$9,651.20
5290010392-3	MESA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA	1	$9,651.20	Pieza	$9,651.20
5290010392-4	MESA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA	1	$9,651.20	Pieza	$9,651.20
5290010393-1	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ISLA CON TARJA A LA IZQUIERDA	1	$10,938.80	Pieza	$10,938.80
5290010393-2	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ISLA CON TARJA A LA IZQUIERDA	1	$10,938.80	Pieza	$10,938.80
5290010394-1	MONOMANDO PARA TARJA CON KT DE INSTALACIÓN	1	$928.00	Pieza	$928.00
5290010394-2	MONOMANDO PARA TARJA CON KT DE INSTALACIÓN	1	$928.00	Pieza	$928.00
5290010394-3	MONOMANDO PARA TARJA CON KT DE INSTALACIÓN	1	$928.00	Pieza	$928.00
5290010394-4	MONOMANDO PARA TARJA CON KT DE INSTALACIÓN	1	$928.00	Pieza	$928.00
5290010394-5	MONOMANDO PARA TARJA CON KT DE INSTALACIÓN	1	$928.00	Pieza	$928.00
5290010394-6	MONOMANDO PARA TARJA CON KT DE INSTALACIÓN	1	$928.00	Pieza	$928.00
5290010395-1	MOLCAJETE	1	$1,126.16	Pieza	$1,126.16
5290010395-2	MOLCAJETE	1	$1,126.16	Pieza	$1,126.16
5290010396-1	FREGADERO	1	$37,874.48	Pieza	$37,874.48
5290010396-2	FREGADERO	1	$4,640.00	Pieza	$4,640.00
5290010398-1	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010398-10	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-11	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-12	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-13	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-14	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-15	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-16	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-17	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-18	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-19	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-2	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-20	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-21	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-22	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-23	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-24	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-25	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-26	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-27	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-28	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-29	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-3	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-30	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-31	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-32	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-33	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-34	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-35	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-36	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-37	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010398-38	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-39	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-4	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-40	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-41	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-42	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-43	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-44	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-5	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-6	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-7	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-8	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010398-9	MESA BINARIA	1	$1,194.80	Pieza	$1,194.80
5290010399-1	CABINA	1	$4,507.76	Pieza	$4,507.76
5290010399-2	CABINA	1	$4,507.76	Pieza	$4,507.76
5290010399-3	CABINA	1	$4,507.76	Pieza	$4,507.76
5290010400-1	MÓDULO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO TIPO A	1	$247,054.48	Pieza	$247,054.48
5290010401-1	MÓDULO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO TIPO B	1	$228,842.48	Pieza	$228,842.48
5290010402-1	MÓDULO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO TIPO C	1	$222,695.64	Pieza	$222,695.64
5290010403-1	INVERNADERO	1	$112,094.28	Pieza	$112,094.28
5290010404-1	KIT SISTEMA DE RIEGO	1	$99,454.92	Pieza	$99,454.92
5290010405-1	KIT DE HIDROPONIA	1	$2,681.92	Pieza	$2,681.92
5290010405-2	KIT DE HIDROPONIA	1	$2,681.92	Pieza	$2,681.92
5290010406-1	KIT MICROGREENS	1	$644.96	Pieza	$644.96
5290010406-2	KIT MICROGREENS	1	$644.96	Pieza	$644.96
5290010406-3	KIT MICROGREENS	1	$644.96	Pieza	$644.96
5290010406-4	KIT MICROGREENS	1	$644.96	Pieza	$644.96
5290010407-1	SISTEMA HIDROPÓNICO	1	$27,587.12	Pieza	$27,587.12
5290010408-1	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-10	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010408-11	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-12	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-13	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-14	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-15	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-16	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-17	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-18	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-19	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-2	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-20	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-21	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-22	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-23	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-24	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-25	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-26	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-27	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-28	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-29	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-3	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-30	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-31	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-32	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-33	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-34	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-35	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-36	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-37	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-38	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010408-39	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-4	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-40	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-41	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-42	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-43	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-44	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-5	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-6	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-7	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-8	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010408-9	CESTO METALICO	1	$557.96	Pieza	$557.96
5290010409-1	FREIDORA DE TINA 10 LT	1	$41,783.20	Pieza	$41,783.20
5290010410-1	PARRILLA GAS 6 QUEMADADORES	1	$21,309.20	Pieza	$21,309.20
5290010410-2	PARRILLA GAS 6 QUEMADADORES	1	$21,309.20	Pieza	$21,309.20
5290010410-3	PARRILLA GAS 6 QUEMADADORES	1	$21,309.20	Pieza	$21,309.20
5290010410-4	PARRILLA GAS 6 QUEMADADORES	1	$21,309.20	Pieza	$21,309.20
5290010410-5	PARRILLA GAS 6 QUEMADADORES	1	$21,309.00	Pieza	$21,309.00
5290010410-6	PARRILLA GAS 6 QUEMADADORES	1	$21,309.00	Pieza	$21,309.00
5290010411-1	DUCTERIA PARA EXTRACCION	1	$196,562.00	Pieza	$196,562.00
5290010412-1	LAVAMANOS 4 LT	1	$4,640.00	Pieza	$4,640.00
5290010413-1	KIT DE INSTALACION DE MEZCLADORAS FREGADERO	1	$48,511.20	Pieza	$48,511.20
5290010414-1	MESA DE TRABAJO 1.40 M	1	$14,698.74	Pieza	$14,698.74
5290010414-2	MESA DE TRABAJO 1.40 M	1	$14,698.74	Pieza	$14,698.74
5290010414-3	MESA DE TRABAJO 1.40 M	1	$14,698.74	Pieza	$14,698.74
5290010414-4	MESA DE TRABAJO 1.40 M	1	$14,698.74	Pieza	$14,698.74
5290010414-5	MESA DE TRABAJO 1.40 M	1	$14,698.72	Pieza	$14,698.72
5290010414-6	MESA DE TRABAJO 1.40 M	1	$14,698.72	Pieza	$14,698.72
5290010414-7	MESA DE TRABAJO 1.40 M	1	$14,698.72	Pieza	$14,698.72
5290010414-8	MESA DE TRABAJO 1.40 M	1	$14,698.72	Pieza	$14,698.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010415-1	HORNO DE CONVECCIÓN	1	$104,430.98	Pieza	$104,430.98
5290010415-2	HORNO DE CONVECCIÓN	1	$104,430.98	Pieza	$104,430.98
5290010415-3	HORNO DE CONVECCIÓN	1	$101,873.43	Pieza	$101,873.43
5290010416-1	BASE PARA HORNO RATIONAL	1	$45,920.93	Pieza	$45,920.93
5290010417-1	TARJA TRIPLE	1	$42,181.95	Pieza	$42,181.95
5290010418-1	PAQUETE DE 40 CHAROLA PARA HORNEAR	1	$8,614.84	Pieza	$8,614.84
5290010419-1	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.29	Pieza	$333.29
5290010419-10	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.28	Pieza	$333.28
5290010419-11	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.28	Pieza	$333.28
5290010419-12	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.28	Pieza	$333.28
5290010419-2	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.29	Pieza	$333.29
5290010419-3	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.29	Pieza	$333.29
5290010419-4	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.29	Pieza	$333.29
5290010419-5	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.29	Pieza	$333.29
5290010419-6	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.29	Pieza	$333.29
5290010419-7	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.29	Pieza	$333.29
5290010419-8	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.29	Pieza	$333.29
5290010419-9	CHAROLA PARA HORNEAR	1	$333.28	Pieza	$333.28
5290010420-1	ARO PARA TARTA 8 CM	1	$86.11	Pieza	$86.11
5290010420-2	ARO PARA TARTA 8 CM	1	$86.11	Pieza	$86.11
5290010421-1	CUCHILLO PARA CHEF	1	$1,989.66	Pieza	$1,989.66
5290010421-2	CUCHILLO PARA CHEF	1	$1,989.65	Pieza	$1,989.65
5290010422-1	PLACAS DE INDUCCIÓN	1	$5,150.85	Pieza	$5,150.85
5290010422-2	PLACAS DE INDUCCIÓN	1	$5,150.85	Pieza	$5,150.85
5290010422-3	PLACAS DE INDUCCIÓN	1	$5,150.85	Pieza	$5,150.85
5290010423-1	TERMÓMETRO INFRARROJO	1	$470.32	Pieza	$470.32
5290010423-2	TERMÓMETRO INFRARROJO	1	$470.32	Pieza	$470.32
5290010425-1	ESTÚFA MULTIPLE MÁSTER DE MESA	1	$41,948.31	Pieza	$41,948.31
5290010425-2	ESTÚFA MULTIPLE MÁSTER DE MESA	1	$41,948.31	Pieza	$41,948.31
5290010425-3	ESTÚFA MULTIPLE MÁSTER DE MESA	1	$41,948.31	Pieza	$41,948.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010426-1	SOPORTE PARA ESTÚFA MULTIPLE	1	$3,308.19	Pieza	$3,308.19
5290010426-2	SOPORTE PARA ESTÚFA MULTIPLE	1	$3,308.19	Pieza	$3,308.19
5290010426-3	SOPORTE PARA ESTÚFA MULTIPLE	1	$3,308.19	Pieza	$3,308.19
5290010427-1	MESA DE TRABAJO DE CENTRO COCINAS	1	$7,654.99	Pieza	$7,654.99
5290010427-2	MESA DE TRABAJO DE CENTRO COCINAS	1	$7,654.99	Pieza	$7,654.99
5290010427-3	MESA DE TRABAJO DE CENTRO COCINAS	1	$7,654.99	Pieza	$7,654.99
5290010427-4	MESA DE TRABAJO DE CENTRO COCINAS	1	$7,654.99	Pieza	$7,654.99
5290010428-1	MESA DE APOYO	1	$19,678.60	Pieza	$19,678.60
5290010428-2	MESA DE APOYO	1	$19,678.60	Pieza	$19,678.60
5290010428-3	MESA DE APOYO	1	$19,678.60	Pieza	$19,678.60
5290010428-4	MESA DE APOYO	1	$19,678.60	Pieza	$19,678.60
5290010428-5	MESA DE APOYO	1	$19,678.60	Pieza	$19,678.60
5290010429-1	MESA CON TARJA IZQUIERDA	1	$25,812.02	Pieza	$25,812.02
5290010429-2	MESA CON TARJA IZQUIERDA	1	$25,812.02	Pieza	$25,812.02
5290010430-1	MESA CON TARJA DERECHA	1	$25,760.28	Pieza	$25,760.28
5290010430-2	MESA CON TARJA DERECHA	1	$25,760.28	Pieza	$25,760.28
5290010431-1	KIT DE INSTALACIÓN DE CAMPANAS	1	$111,549.08	Pieza	$111,549.08
5290010432-1	MESA CON TARJA DOBLE	1	$26,244.64	Pieza	$26,244.64
5290010433-1	BARRA BAJA	1	$72,999.23	Pieza	$72,999.23
5290010433-2	BARRA BAJA	1	$72,999.23	Pieza	$72,999.23
5290010433-3	BARRA BAJA	1	$72,999.23	Pieza	$72,999.23
5290010433-4	BARRA BAJA	1	$72,999.23	Pieza	$72,999.23
5290010434-1	BARRA ALTA (PARA EL MAESTRO)	1	$40,884.63	Pieza	$40,884.63
5290010435-1	BANCO GIRATORIO	1	$3,174.72	Pieza	$3,174.72
5290010436-1	MONOMANDO	1	$1,077.51	Pieza	$1,077.51
5290010436-2	MONOMANDO	1	$1,077.51	Pieza	$1,077.51
5290010436-3	MONOMANDO	1	$1,077.51	Pieza	$1,077.51
5290010436-4	MONOMANDO	1	$1,077.51	Pieza	$1,077.51
5290010436-5	MONOMANDO	1	$1,077.51	Pieza	$1,077.51
5290010436-6	MONOMANDO	1	$1,077.51	Pieza	$1,077.51

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010436-7	MONOMANDO	1	$1,077.51	Pieza	$1,077.51
5290010436-8	MONOMANDO	1	$1,077.51	Pieza	$1,077.51
5290010436-9	MONOMANDO	1	$1,077.51	Pieza	$1,077.51
5290010437-1	MESA RECTANGULAR	1	$4,329.20	Pieza	$4,329.20
5290010437-2	MESA RECTANGULAR	1	$4,329.20	Pieza	$4,329.20
5290010437-3	MESA RECTANGULAR	1	$4,329.20	Pieza	$4,329.20
5290010438-1	BAMBALINA RECTANGULAR	1	$801.23	Pieza	$801.23
5290010438-2	BAMBALINA RECTANGULAR	1	$801.23	Pieza	$801.23
5290010438-3	BAMBALINA RECTANGULAR	1	$801.23	Pieza	$801.23
5290010438-4	BAMBALINA RECTANGULAR	1	$801.23	Pieza	$801.23
5290010439-1	CUBRE MANTEL PARA MESA RECTANGULAR	1	$268.93	Pieza	$268.93
5290010439-2	CUBRE MANTEL PARA MESA RECTANGULAR	1	$268.93	Pieza	$268.93
5290010439-3	CUBRE MANTEL PARA MESA RECTANGULAR	1	$268.93	Pieza	$268.93
5290010439-4	CUBRE MANTEL PARA MESA RECTANGULAR	1	$268.93	Pieza	$268.93
5290010440-1	MANTEL CUADRADO	1	$426.53	Pieza	$426.53
5290010441-1	PAQUETE DE 120 SERVILLETAS	1	$2,067.60	Pieza	$2,067.60
5290010442-1	PAQUETE DE 100 CUBRE SILLA	1	$8,725.30	Pieza	$8,725.30
5290010443-1	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-10	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-100	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-11	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-12	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-13	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-14	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-15	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-16	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-17	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-18	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-19	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-2	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010443-20	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-21	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-22	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-23	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-24	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-25	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-26	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-27	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-28	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-29	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-3	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-30	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-31	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-32	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-33	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-34	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-35	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-36	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-37	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-38	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-39	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-4	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-40	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-41	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-42	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-43	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-44	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-45	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-46	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-47	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010443-48	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-49	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-5	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-50	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-51	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-52	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-53	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-54	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-55	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-56	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-57	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-58	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-59	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-6	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-60	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-61	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-62	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-63	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-64	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-65	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-66	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-67	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-68	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-69	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-7	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-70	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-71	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-72	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-73	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-74	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010443-75	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-76	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-77	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-78	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-79	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-8	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-80	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-81	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-82	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-83	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-84	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-85	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-86	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-87	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-88	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-89	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-9	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-90	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-91	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-92	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-93	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-94	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-95	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-96	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-97	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-98	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010443-99	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS	1	$1,060.33	Pieza	$1,060.33
5290010444-1	PAQUETE DE 100 LAZO PARA SILLA	1	$1,994.90	Pieza	$1,994.90
5290010445-1	PAQUETE DE 100 PLATO BASE	1	$15,270.00	Pieza	$15,270.00
5290010446-1	PAQUETE DE 100 TAZÓN PARA CREMA	1	$17,200.00	Pieza	$17,200.00

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5290010447-1	PAQUETE DE 100 PLATO PARA POSTRE	1	$11,252.00	Pieza	$11,252.00
5290010448-1	PAQUETE DE 100 PLATO PARA ENSALADA	1	$10,894.00	Pieza	$10,894.00
5290010449-1	PAQUETE DE 100 PLATO TRINCHE	1	$24,764.00	Pieza	$24,764.00
5290010450-1	PAQUETE DE 100 TAZA PARA CAFÉ CON PLATO	1	$14,763.00	Pieza	$14,763.00
5290010451-1	PAQUETE DE 200 CUCHARA PARA POSTRE Y CAFÉ	1	$5,514.00	Pieza	$5,514.00
5290010452-1	PAQUETE DE 102 VASO HAIGHBALL	1	$2,706.80	Pieza	$2,706.80
5290010453-1	PAQUETE DE 100 COPA MARTINERA	1	$4,714.00	Pieza	$4,714.00
5290010454-1	PAQUETE DE 10 HIELERA CON PINZA	1	$1,705.90	Pieza	$1,705.90
5290010455-1	JARRA TERMICA	1	$1,024.53	Pieza	$1,024.53
5290010455-2	JARRA TERMICA	1	$1,024.53	Pieza	$1,024.53
5290010455-3	JARRA TERMICA	1	$1,024.53	Pieza	$1,024.53
5290010455-4	JARRA TERMICA	1	$1,024.53	Pieza	$1,024.53
5290010455-5	JARRA TERMICA	1	$1,024.53	Pieza	$1,024.53
5290010456-1	CAFETERA DE URNA	1	$1,705.41	Pieza	$1,705.41
5290010456-2	CAFETERA DE URNA	1	$1,705.41	Pieza	$1,705.41
5290010457-1	PAQUETE DE 10 TORTILLEROS	1	$1,470.80	Pieza	$1,470.80
5290010458-1	PAQUETE DE 10 CHAROLA PARA HORNEAR	1	$2,153.71	Pieza	$2,153.71
5290010460-1	PAQUETE DE 21 ARO PARA TARTA 8 CM	1	$1,808.31	Pieza	$1,808.31
5290010462-1	MESA RECTANGULAR	1	$4,329.19	Pieza	$4,329.19
5290010463-1	PAQUETE DE 20 CANALETAS	1	$1,336.20	Pieza	$1,336.20
5290010464-1	SOPORTE DE PROYECTOR INTERACTIVO	1	$565.99	Pieza	$565.99
5290010465-1	TANQUE DE GAS	1	$3,041.45	Pieza	$3,041.45
5290010466-1	Cancha Robotica STEMB B	1	$2,303,180.00	Pieza	$2,303,180.00
5320010611-1	PAQUETE DE 20 MATRAZ ERLENMEYER GRADUADO 300 ML	1	$516.71	Pieza	$516.71
5620010127-1	FERMENTADORA	1	$37,897.49	Pieza	$37,897.49
5670010117-1	REBANADORA	1	$21,065.59	Pieza	$21,065.59
	Total Categoría: 1242-9	**1713**			**$12,988,734.11**
	Total Grupo: 1242	**1774**			**$14,350,733.28**

Grupo: 1243

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
Categoría: 1243-1	**Partida genérica: 531 - Equipo Médico y de Laboratorio**				
5310010141-1	INCUBADORA	1	$41,968.92	Pieza	$41,968.92
5310010141-2	INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL	1	$57,275.00	Pieza	$57,275.00
5310010276-1	ESPECTROFOTOMETRO	1	$121,674.74	Pieza	$121,674.74
5310010277-1	KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO	1	$68,000.00	Pieza	$68,000.00
5310010278-1	LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL	1	$710,204.00	Pieza	$710,204.00
5310010279-1	DESTILADOR DE ACEITES	1	$119,215.52	Pieza	$119,215.52
5310010280-1	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	1	$228,878.44	Pieza	$228,878.44
5310010281-1	CENTRIFUGA DE MESA	1	$25,388.92	Pieza	$25,388.92
5310010282-1	JUEGO DE CONSULTORIO	1	$24,407.56	Pieza	$24,407.56
5310010283-1	SILLA DE RUEDAS	1	$3,401.12	Pieza	$3,401.12
5310010284-1	MULETAS DE ADULTO ALUMINIO	1	$551.00	Pieza	$551.00
5310010285-1	TABLA RÍGIDA CAMILLA	1	$10,784.52	Pieza	$10,784.52
5310010286-1	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS COMPACTO	1	$2,248.08	Pieza	$2,248.08
5310010286-2	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS COMPACTO	1	$2,248.08	Pieza	$2,248.08
5310010286-3	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS COMPACTO	1	$2,248.08	Pieza	$2,248.08
5310010287-1	AGITADOR ORBITAL PARA 30 MATRACES ERLENMEYER	1	$65,832.00	Pieza	$65,832.00
5310010288-1	ANALIZADOR DE HUMEDAD	1	$33,472.96	Pieza	$33,472.96
5310010289-1	AGITADOR VORTEX COLE PARMER DE VELOCIDAD VARIABLE	1	$20,729.20	Pieza	$20,729.20
5310010289-2	AGITADOR VORTEX COLE PARMER DE VELOCIDAD VARIABLE	1	$20,729.20	Pieza	$20,729.20
5310010290-1	CELDAS PARA ESPECTOFOTOMETRO	1	$5,670.08	Pieza	$5,670.08
5310010291-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ELECTROFORESIS	1	$60,380.32	Pieza	$60,380.32
5310010292-1	CÁMARA DE ELECTROFORESIS PARA PROTEINAS	1	$46,387.24	Pieza	$46,387.24
5310010293-1	CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL PARA ADN	1	$9,216.79	Pieza	$9,216.79
5310010294-1	MESA DE LABORATORIO DE ACERO INOXIDABLE	1	$5,425.32	Pieza	$5,425.32
5310010295-1	BUNSEN BURNER	1	$561.57	Pieza	$561.57
5310010295-2	BUNSEN BURNER	1	$561.57	Pieza	$561.57
5310010295-3	BUNSEN BURNER	1	$561.57	Pieza	$561.57
5310010295-4	BUNSEN BURNER	1	$561.57	Pieza	$561.57

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5310010295-5	BUNSEN BURNER	1	$561.57	Pieza	$561.57
5310010295-6	BUNSEN BURNER	1	$561.57	Pieza	$561.57
5310010295-7	BUNSEN BURNER	1	$561.57	Pieza	$561.57
5310010296-1	KIT DE 3 PIPETAS	1	$5,376.60	Pieza	$5,376.60
	Total Categoría: 1243-1	**32**			**$1,695,644.66**
Categoría: 1243-2 Partida genérica: 532 - Instrumental Médico y de Laboratorio					
5320010014-1	AUTOCLAVE VERTICAL	1	$23,831.26	Pieza	$23,831.26
5320010014-2	AUTOCLAVE VERTICAL	1	$23,831.26	Pieza	$23,831.26
5320010014-3	AUTOCLAVE VERTICAL	1	$23,831.26	Pieza	$23,831.26
5320010518-1	TERMÓMETRO ELECTRÓNICO DIGITAL	1	$68.86	Pieza	$68.86
5320010582-1	APARATO DE FILTRACIÓN 47MM	1	$1,478.06	Pieza	$1,478.06
5320010582-2	APARATO DE FILTRACIÓN 47MM	1	$1,478.06	Pieza	$1,478.06
5320010582-3	APARATO DE FILTRACIÓN 47MM	1	$1,478.06	Pieza	$1,478.06
5320010582-4	APARATO DE FILTRACIÓN 47MM	1	$1,478.06	Pieza	$1,478.06
5320010582-5	APARATO DE FILTRACIÓN 47MM	1	$1,478.06	Pieza	$1,478.06
5320010583-1	BALANZA ANALITICA	1	$46,562.79	Pieza	$46,562.79
5320010584-1	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO	1	$3,696.94	Pieza	$3,696.94
5320010584-2	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO	1	$3,696.94	Pieza	$3,696.94
5320010585-1	BURETA CLASE B,50 ML	1	$5,419.87	Pieza	$5,419.87
5320010586-1	CONTADOR DE COLONIAS	1	$7,108.65	Pieza	$7,108.65
5320010587-1	DESECADOR DE VIDRIO CON LLAVE	1	$3,144.75	Pieza	$3,144.75
5320010587-2	DESECADOR DE VIDRIO CON LLAVE	1	$3,144.76	Pieza	$3,144.76
5320010587-3	DESECADOR DE VIDRIO CON LLAVE	1	$3,144.76	Pieza	$3,144.76
5320010588-1	ESCURRIDOR	1	$7,019.52	Pieza	$7,019.52
5320010588-2	ESCURRIDOR	1	$7,019.52	Pieza	$7,019.52
5320010589-1	MEDIDOR DE PH	1	$8,189.44	Pieza	$8,189.44
5320010589-2	MEDIDOR DE PH	1	$8,189.44	Pieza	$8,189.44
5320010590-1	MESA DE PREPARACIÓN Y DEMOSTRACIÓN	1	$36,280.95	Pieza	$36,280.95
5320010590-2	MESA DE PREPARACIÓN Y DEMOSTRACIÓN	1	$36,280.95	Pieza	$36,280.95
5320010591-1	MESA PARA LAVADO DE DOS TARJAS	1	$37,058.31	Pieza	$37,058.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5320010591-2	MESA PARA LAVADO DE DOS TARJAS	1	$37,058.31	Pieza	$37,058.31
5320010592-1	PAQUETE DE 10 CAJA PETRÍ DE VIDRIO COMPLETA	1	$754.35	Pieza	$754.35
5320010593-1	PAQUETE DE 10 CRISTALIZADOR	1	$1,657.52	Pieza	$1,657.52
5320010594-1	PAQUETE DE 10 EMBUDO SEPARACIÓN CON LLAVE	1	$9,231.63	Pieza	$9,231.63
5320010595-1	PAQUETE DE 10 MATRAZ AFORADO CLASSE B 100 ML	1	$1,975.25	Pieza	$1,975.25
5320010596-1	PAQUETE DE 10 MATRAZ AFORADO, CLASSE B 250ML	1	$1,975.25	Pieza	$1,975.25
5320010597-1	PAQUETE DE 10 PIPETA MOHR "B" PARA MEDICIÓN 5ML	1	$841.12	Pieza	$841.12
5320010598-1	PAQUETE DE 10 PIPETA SEROLOGICA TIPO 3 GRADUADA 2ML	1	$546.00	Pieza	$546.00
5320010599-1	PAQUETE DE 10 VASO DE PRECIPITADO REGULAR FORMA BAJA 500 ML	1	$737.99	Pieza	$737.99
5320010600-1	PAQUETE DE 10 VASO DE PRECIPITADO REGULAR FORMA BAJA 600 ML	1	$737.99	Pieza	$737.99
5320010601-1	PAQUETE DE 15 MATRAZ AFORADO CLASSE B 25 ML	1	$2,962.87	Pieza	$2,962.87
5320010602-1	PAQUETE DE 15 MATRAZ ERLENMEYER GRADUADO 500 ML	1	$3,117.38	Pieza	$3,117.38
5320010603-1	PAQUETE DE 2 MATRAZ DE DESTILACIÓN ENGLER 250 ML	1	$892.41	Pieza	$892.41
5320010604-1	PAQUETE DE 2 MATRAZ DE DESTILACIÓN ENGLER 500 ML	1	$892.41	Pieza	$892.41
5320010605-1	PAQUETE DE 2 MATRAZ DE FILTRACION 250 ML	1	$1,032.42	Pieza	$1,032.42
5320010606-1	PAQUETE DE 2 MATRAZ DE FILTRACION 50 ML	1	$1,032.42	Pieza	$1,032.42
5320010607-1	PAQUETE DE 2 MATRAZ DE FILTRACION 500 ML	1	$1,111.02	Pieza	$1,111.02
5320010608-1	PAQUETE DE 20 MATRAZ AFORADO, CLASSE B 50ML	1	$3,950.50	Pieza	$3,950.50
5320010609-1	PAQUETE DE 20 MATRAZ ERLENMEYER GRADUADO 125 ML	1	$4,156.51	Pieza	$4,156.51
5320010610-1	PAQUETE DE 20 MATRAZ ERLENMEYER GRADUADO 250 ML	1	$4,156.51	Pieza	$4,156.51
5320010611-2	PAQUETE DE 20 MATRAZ ERLENMEYER GRADUADO 300 ML	1	$4,156.51	Pieza	$4,156.51
5320010612-1	PAQUETE DE 20 PROBETA DE VIDRIO BASE REDONDA 100 ML	1	$3,454.48	Pieza	$3,454.48
5320010613-1	PAQUETE DE 20 PROBETA DE VIDRIO BASE REDONDA 25 ML	1	$13,579.19	Pieza	$13,579.19
5320010614-1	PAQUETE DE 20 PROBETA REDONDA 10 ML	1	$3,355.42	Pieza	$3,355.42
5320010615-1	PAQUETE DE 20 PROBETA REDONDA 50 ML	1	$3,374.90	Pieza	$3,374.90
5320010616-1	PAQUETE DE 20 PROBETA REDONDA 500 ML	1	$6,293.46	Pieza	$6,293.46
5320010617-1	PAQUETE DE 20 VASO DE PRECIPITADO REGULAR FORMA BAJA 100 ML	1	$1,475.98	Pieza	$1,475.98
5320010618-1	PAQUETE DE 20 VASO DE PRECIPITADO REGULAR FORMA BAJA 20 ML	1	$1,475.98	Pieza	$1,475.98
5320010619-1	PAQUETE DE 20 VASO DE PRECIPITADO REGULAR FORMA BAJA 50 ML	1	$1,475.98	Pieza	$1,475.98
5320010620-1	PAQUETE DE 5 AGITADOR, VARILLA SÓLIDA VIDRIO 10X300 MM	1	$273.01	Pieza	$273.01

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5320010621-1	PAQUETE DE 5 AGITADOR, VARILLA SÓLIDA VIDRIO 5X200 MM	1	$273.01	Pieza	$273.01
5320010622-1	PAQUETE DE 5 EMBUDO TALLO LARGO 60° 75ML	1	$565.85	Pieza	$565.85
5320010623-1	PAQUETE DE 5 EMBUDO TALLO LARGO 75 A 250 ML	1	$565.85	Pieza	$565.85
5320010624-1	PAQUETE DE 5 FRASCO GOTERO COMPLETO ÁMBAR	1	$81.49	Pieza	$81.49
5320010625-1	PAQUETE DE 5 MATRAZ AFORADO, CLASSE B 10ML	1	$987.62	Pieza	$987.62
5320010626-1	PAQUETE DE 5 MATRAZ AFORADO, CLASSE B 500ML	1	$987.62	Pieza	$987.62
5320010627-1	PAQUETE DE 5 MATRAZ ERLENMEYER GRADUADO 1000 ML	1	$1,039.13	Pieza	$1,039.13
5320010628-1	PAQUETE DE 5 MATRAZ FONDO PLANO BOCA ANGOSTA	1	$456.63	Pieza	$456.63
5320010629-1	PAQUETE DE 5 MATRAZ FONDO PLANO BOCA ANGOSTA 250 ML	1	$456.63	Pieza	$456.63
5320010629-2	PAQUETE DE 5 MATRAZ FONDO PLANO BOCA ANGOSTA 250 ML	1	$456.63	Pieza	$456.63
5320010630-1	PAQUETE DE 5 PIPETA MOHR "B" PARA MEDICIÓN 10ML	1	$420.56	Pieza	$420.56
5320010631-1	PAQUETE DE 5 PIPETA MOHR "B" PARA MEDICIÓN 1ML	1	$420.56	Pieza	$420.56
5320010632-1	PAQUETE DE 5 PIPETA MOHR "B" PARA MEDICIÓN 2ML	1	$420.56	Pieza	$420.56
5320010633-1	PAQUETE DE 5 PROBETA DE VIDRIO BAE REDONDA 1000 ML	1	$3,394.80	Pieza	$3,394.80
5320010634-1	PAQUETE DE 50 PIPETA SEROLÓGICA TIPO 3 GRADUADA 5 ML	1	$2,730.06	Pieza	$2,730.06
5320010635-1	PAQUETE DE 50 TUBO DE ENSAYO BORO 6.1 CON BORDE 12 X 100	1	$58.58	Pieza	$58.58
5320010636-1	PAQUETE DE 50 TUBO DE ENSAYO BORO 6.1 CON BORDE 12 X 150	1	$58.58	Pieza	$58.58
5320010637-1	PAQUETE DE 50 TUBO DE ENSAYO BORO 6.1 CON BORDE 12 X 75	1	$58.58	Pieza	$58.58
5320010638-1	PAQUETE DE 6 MORTERO	1	$8,423.41	Pieza	$8,423.41
5320010639-1	PARRILLA DIGITAL CON CALENTAMIENTO	1	$14,132.63	Pieza	$14,132.63
5320010639-2	PARRILLA DIGITAL CON CALENTAMIENTO	1	$14,132.63	Pieza	$14,132.63
5320010640-1	REFRIGERADOR DE EXHIBICIÓN 14 PIES CÚBICOS	1	$19,639.04	Pieza	$19,639.04
5320010641-1	REGADERA LAVAOJOS	1	$24,603.84	Pieza	$24,603.84
5320010642-1	ESTANTES Y CHAROLAS	1	$20,141.08	Pieza	$20,141.08
	Total Categoría: 1243-2	**78**			**$527,150.67**
	Total Grupo: 1243	**110**			**$2,222,795.33**

Grupo: 1244

Categoría: 1244-1 Partida genérica: 541 - Vehículos y Equipo Terrestre

5410010002-1	AUTOMOVILES	1	$127,600.00	Pieza	$127,600.00

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5410010002-2	AUTOMOVILES	1	$132,600.00	Pieza	$132,600.00
	Total Categoría: 1244-1	**2**			**$260,200.00**
	Total Grupo: 1244	**2**			**$260,200.00**

Grupo: 1246

Categoría: 1246-5 Partida genérica: 565 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación

5650010104-1	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-10	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-11	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-12	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-13	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-14	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-15	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-2	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-3	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-4	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-5	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-6	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-7	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-8	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
5650010104-9	PUNTOS DE ACCESO CON RED DE INSTALACIÓN	1	$17,605.19	Pieza	$17,605.19
	Total Categoría: 1246-5	**15**			**$264,077.85**

Categoría: 1246-7 Partida genérica: 567 - Herramientas y Máquinas-Herramienta

5670010158-1	PODADORA A GASOLINA	1	$7,500.06	Pieza	$7,500.06
5670010159-1	ANDAMIO	1	$8,080.08	Pieza	$8,080.08
	Total Categoría: 1246-7	**2**			**$15,580.14**
	Total Grupo: 1246	**17**			**$279,657.99**

Grupo: 1251

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
Categoría: 1251	**Partida genérica: 591 Software**				
5910010001-1	SOFTWARE	1	$19,658.67	Pieza	$19,658.67
5910010002-1	ASPEL BANCOS	1	$6,670.00	Pieza	$6,670.00
5910010003-1	ASPEL NOI	1	$6,496.00	Pieza	$6,496.00
5910010003-2	ASPEL NOI	1	$14,406.04	Pieza	$14,406.04
5910010003-3	ASPEL NOI	1	$14,406.04	Pieza	$14,406.04
5910010003-4	ASPEL NOI	1	$14,406.04	Pieza	$14,406.04
5910010004-1	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO	1	$1,710.45	Pieza	$1,710.45
5910010004-2	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO	1	$1,710.45	Pieza	$1,710.45
5910010004-3	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO	1	$1,710.45	Pieza	$1,710.45
5910010004-4	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO	1	$1,710.45	Pieza	$1,710.45
5910010004-5	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO	1	$1,710.45	Pieza	$1,710.45
5910010005-1	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE	1	$4,290.84	Pieza	$4,290.84
5910010005-2	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE	1	$4,290.84	Pieza	$4,290.84
5910010005-3	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE	1	$4,290.84	Pieza	$4,290.84
5910010005-4	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE	1	$4,290.84	Pieza	$4,290.84
5910010005-5	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE	1	$4,290.84	Pieza	$4,290.84
5910010006-1	SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING	1	$80,000.00	Pieza	$80,000.00
5910010007-1	SOFTWARE SAACG.NET (INDETEC)	1	$30,000.00	Pieza	$30,000.00
5910010008-1	SOFTWARE AUTOCAD	1	$39,680.12	Pieza	$39,680.12
5910010008-2	SOFTWARE AUTOCAD	1	$39,680.12	Pieza	$39,680.12
5910010009-1	VIDEO MAPPING	1	$33,988.00	Pieza	$33,988.00
5910010009-2	VIDEO MAPPING	1	$33,988.00	Pieza	$33,988.00
5910010009-3	VIDEO MAPPING	1	$33,988.00	Pieza	$33,988.00
5910010009-4	VIDEO MAPPING	1	$33,988.00	Pieza	$33,988.00
5910010010-1	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-10	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-11	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5910010010-12	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-13	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-14	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-15	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-16	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-17	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-18	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-19	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-2	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-20	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-21	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-22	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-23	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-24	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-25	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-26	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-27	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-28	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-29	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-3	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-30	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-31	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-32	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-33	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-34	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-35	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-36	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-37	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-38	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-39	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5910010010-4	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-40	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-41	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-42	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-43	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-44	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-45	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-46	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-47	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-48	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-49	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-5	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-50	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-51	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-6	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-7	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-8	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010010-9	SOFTWARE OFIMATICO WINDOWS	1	$2,257.36	Pieza	$2,257.36
5910010011-1	SOFTWARE OFIMATICO PARA MAC	1	$1,731.88	Pieza	$1,731.88
5910010011-10	SOFTWARE OFIMATICO PARA MAC	1	$1,731.88	Pieza	$1,731.88
5910010011-2	SOFTWARE OFIMATICO PARA MAC	1	$1,731.88	Pieza	$1,731.88
5910010011-3	SOFTWARE OFIMATICO PARA MAC	1	$1,731.88	Pieza	$1,731.88
5910010011-4	SOFTWARE OFIMATICO PARA MAC	1	$1,731.88	Pieza	$1,731.88
5910010011-5	SOFTWARE OFIMATICO PARA MAC	1	$1,731.88	Pieza	$1,731.88
5910010011-6	SOFTWARE OFIMATICO PARA MAC	1	$1,731.88	Pieza	$1,731.88
5910010011-7	SOFTWARE OFIMATICO PARA MAC	1	$1,731.88	Pieza	$1,731.88
5910010011-8	SOFTWARE OFIMATICO PARA MAC	1	$1,731.88	Pieza	$1,731.88
5910010011-9	SOFTWARE OFIMATICO PARA MAC	1	$1,731.88	Pieza	$1,731.88
5910010012-1	SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO	1	$52,809.00	Pieza	$52,809.00
5910010013-1	SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO	1	$24,292.72	Pieza	$24,292.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 08:57 p. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)		CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5910010014-1	SOFTWARE DE PUNTO DE VENTA		1	$6,143.36	Pieza	$6,143.36
5910010014-2	SOFTWARE DE PUNTO DE VENTA		1	$6,143.38	Pieza	$6,143.38
	Total Categoría:	**1251**	**89**			**$653,194.10**
	Total Grupo:	**1251**	**89**			**$653,194.10**

Número Total de Bienes: 3,280 **Total de Montos:** $84,420,479.00

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

LIBRO DE ALMACEN DE MATERIAS Y SUMINISTROS DE CONSUMO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PÁGINA 1 DE 1
HORA 11:45
FECHA 31/12/2024

CODIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO ($)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Programa Operativo Anual POA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Variación	%
1. Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas formados	$259,350.00	$259,350.00	$259,350.00	$259,350.00	$0.00	1.12%
2. Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados	$201,223.00	$201,223.00	$201,223.00	$195,785.64	$0.00	0.87%
3. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	$24,000.00	$24,000.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	0.10%
4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	0.22%
5. Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado	$38,369,489.00	$20,851,686.07	$20,232,139.54	$18,505,569.79	$619,546.53	87.59%
6. Centro Certificador STEM B	$0.00	$2,303,499.58	$2,303,180.00	$2,303,180.00	$319.58	9.97%
7. PRODEP	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	0.13%
Total	$38,904,062.00	$23,719,758.65	$23,099,892.54	$21,367,885.43	$619,866.11	100%

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

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024

CONTROL DE INVENTARIOS

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Camara de Congelación 1.5 X 3.00 X 2.40	5290010122-1	5290010122-1	381,496.49	1263-9-529001	247,972.32	133,524.17	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Camara de Refrigeración 1.5 X 3.00 X 2.0	5290010123-1	5290010123-1	260,265.00	1263-9-529001	169,185.85	91,079.15	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Congelador Bajo 2 Puertas Asber	5290010126-1	5290010126-1	60,286.05	1263-9-529001	39,185.53	21,100.52	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Congelador Bajo 2 Puertas Asber	5290010126-2	5290010126-2	60,286.05	1263-9-529001	39,185.53	21,100.52	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Congelador Bajo 2 Puertas Asber	5290010126-3	5290010126-3	60,286.05	1263-9-529001	39,185.53	21,100.52	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Congelador Bajo 2 Puertas Asber	5290010126-4	5290010126-4	60,286.05	1263-9-529001	39,185.53	21,100.52	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refrigerador Bajo Marca Asber 1 Puerta	5290010135-1	5290010135-1	51,344.84	1263-9-529001	33,373.75	17,971.09	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refrigerador Bajo Marca Asber 1 Puerta	5290010135-2	5290010135-2	51,344.84	1263-9-529001	33,373.75	17,971.09	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refrigerador Bajo Marca Asber 1 Puerta	5290010135-3	5290010135-3	51,344.84	1263-9-529001	33,373.75	17,971.09	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refrigerador Bajo Marca Asber 1 Puerta	5290010135-4	5290010135-4	51,344.84	1263-9-529001	33,373.75	17,971.09	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-1	5290010133-1	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-2	5290010133-2	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-3	5290010133-3	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-4	5290010133-4	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-5	5290010133-5	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-6	5290010133-6	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-7	5290010133-7	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-8	5290010133-8	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-9	5290010133-9	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-10	5290010133-10	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-11	5290010133-11	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-12	5290010133-12	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-13	5290010133-13	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-14	5290010133-14	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-15	5290010133-15	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Parrillas de 4 Quemadores Mara Asber	5290010133-16	5290010133-16	16,856.34	1263-9-529001	10,956.23	5,900.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Horno Combi	5290010129-1	5290010129-1	143,923.52	1263-9-529001	93,549.88	50,373.64	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Horno de Convercción Fagor	5290010130-1	5290010130-1	137,484.74	1263-9-529001	89,364.69	48,120.05	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refrigerador de 2 Puertas Asber Mixto	5290010136-1	5290010136-1	59,260.92	1263-9-529001	38,519.19	20,741.73	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Maquina Para Helado Servetera	5290010132-1	5290010132-1	71,556.43	1263-9-529001	46,511.29	25,045.14	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Barra de Servicio A Meseros 3.30 X 1.3	5290010120-1	5290010120-1	91,754.53	1263-9-529001	59,640.05	32,114.48	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Carro Caliente Edesa Mod Ccb-20	5290010125-1	5290010125-1	91,442.80	1263-9-529001	59,437.42	32,005.38	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Cafetera Express Marca Gega	5290010121-1	5290010121-1	82,953.54	1263-9-529001	53,919.41	29,034.13	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Enfriadores de Botella Con Puerta de Cristal	5290010128-1	5290010128-1	55,263.94	1263-9-529001	35,921.17	19,342.77	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Enfriadores de Botella Con Puerta de Cristal	5290010128-2	5290010128-2	55,263.94	1263-9-529001	35,921.17	19,342.77	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Maquina de Vacio Marca Cuisson	5290010131-1	5290010131-1	67,815.25	1263-9-529001	44,079.51	23,735.74	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refrigerador de Vinos Altos	5290010137-1	5290010137-1	516,138.37	1263-9-529001	335,489.53	180,648.84	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Enfriador Con Despachador de Cerveza	5290010127-1	5290010127-1	74,911.37	1263-9-529001	48,691.96	26,219.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Racks Para Charolas (18) 0.55 X 0.65 X 1.8	5290010134-1	5290010134-1	15,744.90	1263-9-529001	10,233.79	5,511.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Racks Para Charolas (18) 0.55 X 0.65 X 1.8	5290010134-2	5290010134-2	15,744.90	1263-9-529001	10,233.79	5,511.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Racks Para Charolas (18) 0.55 X 0.65 X 1.8	5290010134-3	5290010134-3	15,744.90	1263-9-529001	10,233.79	5,511.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Racks Para Charolas (18) 0.55 X 0.65 X 1.8	5290010134-4	5290010134-4	15,744.90	1263-9-529001	10,233.79	5,511.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Racks Para Charolas (18) 0.55 X 0.65 X 1.8	5290010134-5	5290010134-5	15,744.90	1263-9-529001	10,233.79	5,511.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Racks Para Charolas (18) 0.55 X 0.65 X 1.8	5290010134-6	5290010134-6	15,744.90	1263-9-529001	10,233.79	5,511.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Racks Para Charolas (18) 0.55 X 0.65 X 1.8	5290010134-7	5290010134-7	15,744.90	1263-9-529001	10,233.79	5,511.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Racks Para Charolas (18) 0.55 X 0.65 X 1.8	5290010134-8	5290010134-8	15,744.90	1263-9-529001	10,233.79	5,511.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Campanas de Extracción 4.30 * 1.0 X .60 Principales	5290010124-1	5290010124-1	71,784.70	1263-9-529001	46,659.66	25,125.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Campanas de Extracción 4.30 * 1.0 X .60 Principales	5290010124-2	5290010124-2	71,784.70	1263-9-529001	46,659.66	25,125.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Campanas de Extracción 4.30 * 1.0 X .60 Principales	5290010124-3	5290010124-3	71,784.70	1263-9-529001	46,659.66	25,125.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Campanas de Extracción 4.30 * 1.0 X .60 Principales	5290010124-4	5290010124-4	71,784.70	1263-9-529001	46,659.66	25,125.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-1	5110010099-1	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-2	5110010099-2	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-3	5110010099-3	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-4	5110010099-4	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-5	5110010099-5	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-6	5110010099-6	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-7	5110010099-7	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-8	5110010099-8	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-9	5110010099-9	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-10	5110010099-10	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-11	5110010099-11	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-12	5110010099-12	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-13	5110010099-13	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Karina Vargas Rivera	Cubículo Gastronomía	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-14	5110010099-14	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-15	5110010099-15	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alan Velázquez Hernández	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-16	5110010099-16	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Yarely García Esquivel	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-17	5110010099-17	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-18	5110010099-18	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-19	5110010099-19	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-20	5110010099-20	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-21	5110010099-21	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-22	5110010099-22	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-23	5110010099-23	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-24	5110010099-24	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-25	5110010099-25	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-26	5110010099-26	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-27	5110010099-27	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-28	5110010099-28	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-29	5110010099-29	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-30	5110010099-30	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-31	5110010099-31	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-32	5110010099-32	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-33	5110010099-33	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-34	5110010099-34	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Abdeiasis Jocelin Villa Suarez	Área Jurídica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-35	5110010099-35	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Abdeiasis Jocelin Villa Suarez	Área Jurídica	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-1	5290010326-1	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-2	5290010326-2	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-3	5290010326-3	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-4	5290010326-4	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-5	5290010326-5	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-6	5290010326-6	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-7	5290010326-7	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-8	5290010326-8	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-9	5290010326-9	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-10	5290010326-10	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-11	5290010326-11	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-12	5290010326-12	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-13	5290010326-13	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-14	5290010326-14	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-15	5290010326-15	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-16	5290010326-16	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-17	5290010326-17	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-18	5290010326-18	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-19	5290010326-19	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-20	5290010326-20	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-21	5290010326-21	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-22	5290010326-22	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-23	5290010326-23	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-24	5290010326-24	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación

Cuenta Pública 2024

CONTROL DE INVENTARIOS

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Numero de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-25	5290010326-25	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-26	5290010326-26	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salón de Construcción	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-27	5290010326-27	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-28	5290010326-28	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Invernadero	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-29	5290010326-29	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Invernadero	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-30	5290010326-30	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-31	5290010326-31	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-32	5290010326-32	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-33	5290010326-33	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-34	5290010326-34	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-35	5290010326-35	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-36	5290010326-36	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-37	5290010326-37	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-38	5290010326-38	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-39	5290010326-39	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-40	5290010326-40	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-41	5290010326-41	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-42	5290010326-42	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-43	5290010326-43	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-44	5290010326-44	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-45	5290010326-45	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-46	5290010326-46	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-47	5290010326-47	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-48	5290010326-48	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-49	5290010326-49	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-50	5290010326-50	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-51	5290010326-51	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-52	5290010326-52	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-53	5290010326-53	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-54	5290010326-54	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-55	5290010326-55	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-56	5290010326-56	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-57	5290010326-57	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-58	5290010326-58	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-59	5290010326-59	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Banco Para Sentarse	5290010326-60	5290010326-60	561.56	1263-9-529001	294.42	267.14	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-1	5290010349-1	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-2	5290010349-2	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Carolina Islas Luna	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-3	5290010349-3	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-4	5290010349-4	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-5	5290010349-5	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-6	5290010349-6	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-7	5290010349-7	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-8	5290010349-8	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-9	5290010349-9	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-10	5290010349-10	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-11	5290010349-11	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-12	5290010349-12	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-13	5290010349-13	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-14	5290010349-14	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-15	5290010349-15	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-16	5290010349-16	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-17	5290010349-17	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-18	5290010349-18	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-19	5290010349-19	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-20	5290010349-20	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-21	5290010349-21	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-22	5290010349-22	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-23	5290010349-23	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-24	5290010349-24	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-25	5290010349-25	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-26	5290010349-26	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-27	5290010349-27	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-28	5290010349-28	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-29	5290010349-29	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-30	5290010349-30	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-31	5290010349-31	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-32	5290010349-32	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-33	5290010349-33	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-34	5290010349-34	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-35	5290010349-35	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-36	5290010349-36	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-37	5290010349-37	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-38	5290010349-38	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-39	5290010349-39	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-40	5290010349-40	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Yarely Garcia Esquivel	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-41	5290010349-41	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-42	5290010349-42	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-43	5290010349-43	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-44	5290010349-44	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-45	5290010349-45	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-46	5290010349-46	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Fernando de Jesús Barraza Pérez	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-47	5290010349-47	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-48	5290010349-48	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-49	5290010349-49	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-50	5290010349-50	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-51	5290010349-51	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-52	5290010349-52	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-53	5290010349-53	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-54	5290010349-54	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-55	5290010349-55	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-1	5110010098-1	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-2	5110010098-2	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-3	5110010098-3	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Jorge Rolando Soto Ruiz	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-4	5110010098-4	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-5	5110010098-5	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-6	5110010098-6	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Leticia Maghetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-7	5110010098-7	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Diana Reyes Pérez	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-8	5110010098-8	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-9	5110010098-9	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Asael De La Rosa Palacios	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-10	5110010098-10	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Mayra Carrasco Bárcenas	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-11	5110010098-11	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-12	5110010098-12	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-13	5110010098-13	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-14	5110010098-14	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-15	5110010098-15	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-16	5110010098-16	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-17	5110010098-17	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-18	5110010098-18	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Fernando de Jesus Barraza Pérez	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-19	5110010098-19	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Katherine Mariana Rodriguez Gonza	Dirección Académica	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla Secretarial	5110010098-20	5110010098-20	1,715.88	1263-1-511001	557.47	1,158.41	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-1	5110010100-1	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-2	5110010100-2	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-3	5110010100-3	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-4	5110010100-4	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-5	5110010100-5	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-6	5110010100-6	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-7	5110010100-7	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-8	5110010100-8	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-9	5110010100-9	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-10	5110010100-10	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-11	5110010100-11	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-12	5110010100-12	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-13	5110010100-13	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-14	5110010100-14	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-15	5110010100-15	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-16	5110010100-16	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-17	5110010100-17	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-18	5110010100-18	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-19	5110010100-19	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-20	5110010100-20	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-21	5110010100-21	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-22	5110010100-22	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-23	5110010100-23	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-24	5110010100-24	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-25	5110010100-25	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-26	5110010100-26	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-27	5110010100-27	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-28	5110010100-28	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-29	5110010100-29	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-30	5110010100-30	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-31	5110010100-31	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-32	5110010100-32	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-33	5110010100-33	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-34	5110010100-34	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-35	5110010100-35	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-36	5110010100-36	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-37	5110010100-37	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-38	5110010100-38	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-39	5110010100-39	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-40	5110010100-40	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-41	5110010100-41	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-42	5110010100-42	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Showroom	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-43	5110010100-43	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillones de Lectura Individual	5110010100-44	5110010100-44	2,166.69	1263-1-511001	703.98	1,462.71	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-36	5110010099-36	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Arnold Padilla Rodriguez	Subdireccion de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-37	5110010099-37	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-38	5110010099-38	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Isabella Wright	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-39	5110010099-39	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Fernando de Jesus Barraza Perez	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-40	5110010099-40	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-41	5110010099-41	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Hugo Rios Pineda	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-42	5110010099-42	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-43	5110010099-43	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-44	5110010099-44	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-45	5110010099-45	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-46	5110010099-46	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-47	5110010099-47	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-48	5110010099-48	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Brenda Flores Alarcón	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-49	5110010099-49	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Brenda Flores Alarcón	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-50	5110010099-50	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-51	5110010099-51	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-52	5110010099-52	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-53	5110010099-53	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-54	5110010099-54	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-55	5110010099-55	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-56	5110010099-56	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-57	5110010099-57	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-58	5110010099-58	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-59	5110010099-59	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-60	5110010099-60	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-61	5110010099-61	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-62	5110010099-62	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-63	5110010099-63	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-64	5110010099-64	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-65	5110010099-65	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-66	5110010099-66	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-67	5110010099-67	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-68	5110010099-68	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-69	5110010099-69	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-70	5110010099-70	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-71	5110010099-71	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exrectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-72	5110010099-72	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-73	5110010099-73	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-74	5110010099-74	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-75	5110010099-75	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-76	5110010099-76	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-77	5110010099-77	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-78	5110010099-78	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-79	5110010099-79	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-80	5110010099-80	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-81	5110010099-81	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-82	5110010099-82	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-83	5110010099-83	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-84	5110010099-84	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-85	5110010099-85	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-86	5110010099-86	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-87	5110010099-87	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-88	5110010099-88	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-89	5110010099-89	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-90	5110010099-90	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-91	5110010099-91	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-92	5110010099-92	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-93	5110010099-93	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-94	5110010099-94	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-95	5110010099-95	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-96	5110010099-96	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-97	5110010099-97	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-98	5110010099-98	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Leticia Maghetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-99	5110010099-99	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Carolina Vázquez Delgado	Coordinación de Becas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-100	5110010099-100	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-101	5110010099-101	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-102	5110010099-102	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Cristian Yoibeth Asain Martinez	Área De Psicologia	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-103	5110010099-103	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Cristian Yoibeth Asain Martinez	Área De Psicologia	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-104	5110010099-104	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-105	5110010099-105	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-106	5110010099-106	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-107	5110010099-107	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-108	5110010099-108	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-109	5110010099-109	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-110	5110010099-110	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-111	5110010099-111	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Jorge Rolando Soto Ruiz	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-112	5110010099-112	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Hugo Rios Pineda	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-113	5110010099-113	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Yarely Garcia Esquivel	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-114	5110010099-114	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Bureta Clase B.50 Ml	5320010585-1	5320010585-1	5,419.87	1263-2-532001	3,522.91	1,897.36	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora Profesional	5290010152-1	5290010152-1	7,746.20	1263-9-529001	5,034.63	2,711.57	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Aplanador	5290010140-1	5290010140-1	396.41	1263-9-529001	257.26	139.15	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Salseras Porcelana Blanca	5290010268-1	5290010268-1	627.05	1263-9-529001	407.18	219.87	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Cafetera	5290010155-1	5290010155-1	1,223.46	1263-9-529001	794.85	428.61	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Cata de Vino	5290010159-1	5290010159-1	1,487.00	1263-9-529001	966.15	520.85	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Cazo de Cobre	5290010160-1	5290010160-1	897.33	1263-9-529001	582.87	314.46	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Cortador Circular	5290010165-1	5290010165-1	207.21	1263-9-529001	134.28	72.93	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Cortador Cuadrado	5290010166-1	5290010166-1	99.10	1263-9-529001	64.02	35.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Contenedor de Nitrogeno	5290010184-1	5290010184-1	3,288.40	1263-9-529001	2,137.06	1,151.34	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Exprimidor de Naranja	5290010171-1	5290010171-1	1,083.15	1263-9-529001	703.65	379.50	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Fonduera	5290010173-1	5290010173-1	1,529.78	1263-9-529001	993.97	535.81	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Gancho Para Hielo	5290010177-1	5290010177-1	88.29	1263-9-529001	56.99	31.30	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Molino de Carne	5290010197-1	5290010197-1	7,168.59	1263-9-529001	4,659.19	2,509.40	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Pelador de Naranja	5290010306-1	5290010306-1	628.85	1263-9-529001	408.35	220.50	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Rebanadora	5670010117-1	5670010117-1	21,065.59	1263-9-529001	13,692.24	7,373.35	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Sierra Electrica	5290010315-1	5290010315-1	2,513.60	1263-9-529001	1,633.44	880.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Tanque de Nitrogeno	5290010317-1	5290010317-1	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Temperador	5290010318-1	5290010318-1	9,910.25	1263-9-529001	6,441.26	3,468.99	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Termomix	5290010319-1	5290010319-1	52,073.87	1263-9-529001	33,847.61	18,226.26	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera 100L	5290010322-1	5290010322-1	5,649.39	1263-9-529001	3,671.71	1,977.68	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera 50L	5290010323-1	5290010323-1	5,890.29	1263-9-529001	3,828.29	2,062.00	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Campana Friturera	5290010156-1	5290010156-1	77,007.09	1263-9-529001	49,758.03	27,249.06	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo Con Rack	5290010193-1	5290010193-1	32,625.24	1263-9-529001	21,080.53	11,544.71	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lavamanos	5290010181-1	5290010181-1	9,971.74	1263-9-529001	6,442.88	3,528.86	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidor Garabato	5290010145-1	5290010145-1	7,940.20	1263-9-529001	5,130.19	2,810.01	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Llave de Pre-Lavado	5290010184-1	5290010184-1	8,953.24	1263-9-529001	5,784.77	3,168.47	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Fregdora de Piso	5290010176-1	5290010176-1	30,898.34	1263-9-529001	19,964.69	10,933.65	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Manguera Retractl	5290010186-1	5290010186-1	27,367.22	1263-9-529001	17,683.03	9,684.19	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Granito	5290010191-1	5290010191-1	35,344.52	1263-9-529001	22,837.59	12,506.93	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Ajuste	5290010190-1	5290010190-1	3,770.86	1263-9-529001	2,436.15	1,334.71	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Para Batidora	5290010195-1	5290010195-1	14,761.81	1263-9-529001	9,538.00	5,223.81	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Fermentadora	5620010127-1	5620010127-1	37,897.49	1263-9-529001	24,487.21	13,410.28	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Laminadora de Mesa	5290010179-1	5290010179-1	95,856.86	1263-9-529001	61,937.67	33,918.99	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Amasadora	5290010139-1	5290010139-1	88,222.88	1263-9-529001	57,005.16	31,217.72	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora	5290010147-1	5290010147-1	32,242.78	1263-9-529001	20,833.40	11,409.38	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Abatidor de Temperatura	5290010169-1	5290010169-1	128,719.98	1263-9-529001	83,172.52	45,547.46	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Cortadora	5290010167-1	5290010167-1	22,594.54	1263-9-529001	14,599.15	7,995.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo 350	5290010192-1	5290010192-1	17,704.21	1263-9-529001	11,439.24	6,264.97	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa En Isla	5290010194-1	5290010194-1	15,669.25	1263-9-529001	10,124.35	5,544.90	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora 10 Vel	5290010148-1	5290010148-1	21,759.40	1263-9-529001	14,059.52	7,699.88	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Plancha Inversa	5290010307-1	5290010307-1	47,441.81	1263-9-529001	30,654.30	16,787.51	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Barra de Marmol	5290010142-1	5290010142-1	1,063.95	1263-9-529001	687.08	376.87	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Cucharas de Mesa	5290010204-1	5290010204-1	1,442.00	1263-9-529001	936.90	505.10	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Cuchillo de Mesa	5290010205-1	5290010205-1	2,162.00	1263-9-529001	1,404.90	757.10	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Tenedor	5290010206-1	5290010206-1	1,153.00	1263-9-529001	749.05	403.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 50 Cuchara de Madera	5290010275-1	5290010275-1	630.50	1263-9-529001	409.43	221.07	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Cuchara de Servicio de Aluminio	5290010269-1	5290010269-1	2,488.80	1263-9-529001	1,617.32	871.48	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Cucharones	5290010270-1	5290010270-1	3,390.24	1263-9-529001	2,203.26	1,186.98	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Cuchillo	5290010271-1	5290010271-1	6,587.04	1263-9-529001	4,281.18	2,305.86	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Insertos	5290010272-1	5290010272-1	15,155.52	1263-9-529001	9,850.68	5,304.84	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Plato Ovalado	5290010273-1	5290010273-1	12,368.16	1263-9-529001	8,038.90	4,329.26	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 24 Espumadera	5290010239-1	5290010239-1	2,037.60	1263-9-529001	1,324.04	713.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 24 Molde	5290010240-1	5290010240-1	7,308.24	1263-9-529001	4,749.96	2,558.28	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 24 Salsera de Metal	5290010241-1	5290010241-1	3,407.52	1263-9-529001	2,214.48	1,193.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 24 Tazones	5290010242-1	5290010242-1	822.00	1263-9-529001	533.90	288.10	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 20 Bowl Chico	5290010238-1	5290010238-1	1,081.20	1263-9-529001	702.38	378.82	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-1	5290010154-1	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-2	5290010154-2	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-3	5290010154-3	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-4	5290010154-4	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-5	5290010154-5	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-6	5290010154-6	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-7	5290010154-7	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-8	5290010154-8	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-9	5290010154-9	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-10	5290010154-10	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-11	5290010154-11	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-12	5290010154-12	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-13	5290010154-13	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-14	5290010154-14	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-15	5290010154-15	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-16	5290010154-16	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-17	5290010154-17	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-18	5290010154-18	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-19	5290010154-19	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Profesional	5290010154-20	5290010154-20	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 18 Miserables Cuchara	5290010220-1	5290010220-1	1,957.60	1263-9-529001	1,272.04	685.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 18 Molde	5290010221-1	5290010221-1	6,313.76	1263-9-529001	4,103.54	2,210.22	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 16 Tabla Para Picar	5290010222-1	5290010222-1	5,269.60	1263-9-529001	3,424.84	1,844.76	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 15 Mamilas Botella	5290010219-1	5290010219-1	432.45	1263-9-529001	280.89	151.76	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Copa de Helado Chica	5290010207-1	5290010207-1	2,173.08	1263-9-529001	1,412.11	760.97	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Copa de Helado Grande	5290010208-1	5290010208-1	402.12	1263-9-529001	260.97	141.15	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Cuchara de Madera	5290010209-1	5290010209-1	843.24	1263-9-529001	547.71	295.53	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Cuchara de Teflon	5290010210-1	5290010210-1	302.76	1263-9-529001	196.39	106.37	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Espatula	5290010211-1	5290010211-1	1,498.44	1263-9-529001	973.59	524.85	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Espatula Escalonada	5290010212-1	5290010212-1	1,549.80	1263-9-529001	1,006.97	542.83	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Molde de Pastel	5290010214-1	5290010214-1	4,939.32	1263-9-529001	3,210.15	1,729.17	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Molde Redondo de Teflon	5290010216-1	5290010216-1	1,193.52	1263-9-529001	775.38	418.14	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Molde Tarta	5290010217-1	5290010217-1	4,270.68	1263-9-529001	2,775.55	1,495.13	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Molde Para Parque	5290010215-1	5290010215-1	3,868.08	1263-9-529001	2,513.86	1,354.22	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-1	5290010182-1	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-2	5290010182-2	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-3	5290010182-3	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-4	5290010182-4	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-5	5290010182-5	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación

Cuenta Pública 2024

CONTROL DE INVENTARIOS

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-6	5290010182-6	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-7	5290010182-7	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-8	5290010182-8	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-9	5290010182-9	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-10	5290010182-10	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-11	5290010182-11	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora	5290010182-12	5290010182-12	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Pinzas Para Servicio	5290010218-1	5290010218-1	8,930.04	1263-9-529001	5,804.13	3,125.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Mini Pinza Para Hielo	5290010213-1	5290010213-1	684.96	1263-9-529001	444.82	240.14	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 10 Escoffiere	5290010203-1	5290010203-1	3,100.30	1263-9-529001	2,014.86	1,085.50	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Bowl Mediano	5290010292-1	5290010292-1	648.64	1263-9-529001	421.22	227.42	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Charola Para Pizza Chica	5290010297-1	5290010297-1	432.48	1263-9-529001	280.72	151.76	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Charola Chica	5290010293-1	5290010293-1	598.16	1263-9-529001	388.40	209.76	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Charola de Bar	5290010294-1	5290010294-1	2,172.32	1263-9-529001	1,411.60	760.72	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Charola de Servicio	5290010295-1	5290010295-1	4,804.56	1263-9-529001	3,122.56	1,682.00	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Charola Grande	5290010296-1	5290010296-1	2,580.00	1263-9-529001	1,676.60	903.40	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Coludo Cazo	5290010298-1	5290010298-1	4,056.40	1263-9-529001	2,636.26	1,420.14	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Duyas	5290010299-1	5290010299-1	1,282.96	1263-9-529001	833.52	449.44	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Makis Mantel Chino	5290010300-1	5290010300-1	391.28	1263-9-529001	253.94	137.34	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 5 L	5290010199-1	5290010199-1	646.51	1263-9-529001	419.83	226.68	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 5 L	5290010199-2	5290010199-2	646.51	1263-9-529001	419.83	226.68	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 5 L	5290010199-3	5290010199-3	646.51	1263-9-529001	419.83	226.68	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 5 L	5290010199-4	5290010199-4	646.51	1263-9-529001	419.83	226.68	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 5 L	5290010199-5	5290010199-5	646.51	1263-9-529001	419.83	226.68	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 5 L	5290010199-6	5290010199-6	646.51	1263-9-529001	419.83	226.68	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 5 L	5290010199-7	5290010199-7	646.51	1263-9-529001	419.83	226.68	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 5 L	5290010199-8	5290010199-8	646.51	1263-9-529001	419.83	226.68	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 8 L	5290010200-1	5290010200-1	779.31	1263-9-529001	506.15	273.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 8 L	5290010200-2	5290010200-2	779.31	1263-9-529001	506.15	273.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 8 L	5290010200-3	5290010200-3	779.31	1263-9-529001	506.15	273.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 8 L	5290010200-4	5290010200-4	779.31	1263-9-529001	506.15	273.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 8 L	5290010200-5	5290010200-5	779.31	1263-9-529001	506.15	273.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 8 L	5290010200-6	5290010200-6	779.31	1263-9-529001	506.15	273.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 8 L	5290010200-7	5290010200-7	779.31	1263-9-529001	506.15	273.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 8 L	5290010200-8	5290010200-8	779.31	1263-9-529001	506.15	273.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 10L	5290010198-1	5290010198-1	856.24	1263-9-529001	556.16	300.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 10L	5290010198-2	5290010198-2	856.24	1263-9-529001	556.16	300.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 10L	5290010198-3	5290010198-3	856.24	1263-9-529001	556.16	300.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 10L	5290010198-4	5290010198-4	856.24	1263-9-529001	556.16	300.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 10L	5290010198-5	5290010198-5	856.24	1263-9-529001	556.16	300.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 10L	5290010198-6	5290010198-6	856.24	1263-9-529001	556.16	300.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 10L	5290010198-7	5290010198-7	856.24	1263-9-529001	556.16	300.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Acero 10L	5290010198-8	5290010198-8	856.24	1263-9-529001	556.16	300.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Rallador	5290010301-1	5290010301-1	1,282.96	1263-9-529001	833.52	449.44	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Regilla Para Enfrar	5290010302-1	5290010302-1	1,548.96	1263-9-529001	1,006.42	542.54	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Rodillo de Madera	5290010303-1	5290010303-1	937.04	1263-9-529001	608.66	328.36	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Tortillero	5290010304-1	5290010304-1	1,519.84	1263-9-529001	987.50	532.34	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Trinches	5290010305-1	5290010305-1	2,524.88	1263-9-529001	1,640.78	884.10	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Bowls de Vidrio	5290010277-1	5290010277-1	1,000.02	1263-9-529001	649.81	350.41	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Bowl Grande	5290010276-1	5290010276-1	691.92	1263-9-529001	449.34	242.58	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Chafer	5290010138-1	5290010138-1	5,216.82	1263-9-529001	3,390.53	1,826.29	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Chafer	5290010138-2	5290010138-2	5,216.82	1263-9-529001	3,390.53	1,826.29	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Chafer	5290010138-3	5290010138-3	5,216.82	1263-9-529001	3,390.53	1,826.29	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Chafer	5290010138-4	5290010138-4	5,216.82	1263-9-529001	3,390.53	1,826.29	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Chafer	5290010138-5	5290010138-5	5,216.82	1263-9-529001	3,390.53	1,826.29	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Chafer	5290010138-6	5290010138-6	5,216.82	1263-9-529001	3,390.53	1,826.29	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Charola Para Pizza Grande	5290010278-1	5290010278-1	977.28	1263-9-529001	634.84	342.44	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Colador Chino	5290010163-1	5290010163-1	781.56	1263-9-529001	507.61	273.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Colador Chino	5290010163-2	5290010163-2	781.56	1263-9-529001	507.61	273.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Colador Chino	5290010163-3	5290010163-3	781.56	1263-9-529001	507.61	273.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Colador Chino	5290010163-4	5290010163-4	781.56	1263-9-529001	507.61	273.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Colador Chino	5290010163-5	5290010163-5	781.56	1263-9-529001	507.61	273.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Colador Chino	5290010163-6	5290010163-6	781.56	1263-9-529001	507.61	273.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Cortador de Flor	5290010279-1	5290010279-1	512.52	1263-9-529001	332.73	179.79	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Manga	5290010281-1	5290010281-1	345.00	1263-9-529001	223.85	121.15	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Molde Liso	5290010282-1	5290010282-1	264.52	1263-9-529001	184.53	99.99	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Molde Mini	5290010283-1	5290010283-1	2,690.88	1263-9-529001	1,746.68	942.20	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Pinza de Acero	5290010284-1	5290010284-1	346.80	1263-9-529001	225.02	121.78	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Pinza Para Hielo	5290010285-1	5290010285-1	246.96	1263-9-529001	160.12	86.84	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Remequins	5290010286-1	5290010286-1	326.94	1263-9-529001	212.12	114.82	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refractarios	5290010310-1	5290010310-1	730.74	1263-9-529001	474.59	256.15	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refractarios	5290010310-2	5290010310-2	730.74	1263-9-529001	474.59	256.15	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refractarios	5290010310-3	5290010310-3	730.74	1263-9-529001	474.59	256.15	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refractarios	5290010310-4	5290010310-4	730.74	1263-9-529001	474.59	256.15	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refractarios	5290010310-5	5290010310-5	730.74	1263-9-529001	474.59	256.15	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refractarios	5290010310-6	5290010310-6	730.74	1263-9-529001	474.59	256.15	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Sartan de 20 Cm	5290010287-1	5290010287-1	1,442.10	1263-9-529001	936.97	505.13	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Sartan de 24 Cm	5290010288-1	5290010288-1	2,078.70	1263-9-529001	1,350.76	727.94	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Sartan de 26 Cm	5290010289-1	5290010289-1	2,516.34	1263-9-529001	1,635.23	881.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Sartan de 28 Cm	5290010290-1	5290010290-1	2,745.18	1263-9-529001	1,783.98	961.20	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Sartan de 32 Cm	5290010291-1	5290010291-1	3,610.38	1263-9-529001	2,346.36	1,264.02	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 de Teflon	5290010280-1	5290010280-1	7,136.76	1263-9-529001	4,638.49	2,498.27	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora Negra	5290010151-1	5290010151-1	1,428.88	1263-9-529001	928.38	500.50	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora Negra	5290010151-2	5290010151-2	1,428.88	1263-9-529001	928.38	500.50	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora Negra	5290010151-3	5290010151-3	1,428.88	1263-9-529001	928.38	500.50	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora Negra	5290010151-4	5290010151-4	1,428.88	1263-9-529001	928.38	500.50	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora Negra	5290010151-5	5290010151-5	1,428.88	1263-9-529001	928.38	500.50	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 5 Vaso de Licuadora	5290010274-1	5290010274-1	903.10	1263-9-529001	586.62	316.48	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Ballarinas	5290010245-1	5290010245-1	317.16	1263-9-529001	205.75	111.41	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Baño Maria Electrico	5290010141-1	5290010141-1	2,645.70	1263-9-529001	1,849.31	996.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Baño Maria Electrico	5290010141-2	5290010141-2	2,845.70	1263-9-529001	1,849.31	996.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Baño Maria Electrico	5290010141-3	5290010141-3	2,845.70	1263-9-529001	1,849.31	996.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Baño Maria Electrico	5290010141-4	5290010141-4	2,845.70	1263-9-529001	1,849.31	996.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Enfriador	5290010143-1	5290010143-1	781.56	1263-9-529001	507.61	273.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Enfriador	5290010143-2	5290010143-2	781.56	1263-9-529001	507.61	273.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Enfriador	5290010143-3	5290010143-3	781.56	1263-9-529001	507.61	273.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Enfriador	5290010143-4	5290010143-4	781.56	1263-9-529001	507.61	273.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Batidor Globo	5290010246-1	5290010246-1	492.36	1263-9-529001	319.63	172.73	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Caserola Con Antiadherente	5290010158-1	5290010158-1	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Caserola Con Antiadherente	5290010158-2	5290010158-2	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Caserola Con Antiadherente	5290010158-3	5290010158-3	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Caserola Con Antiadherente	5290010158-4	5290010158-4	2,340.62	1263-9-529001	1,521.00	819.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cortador Triangular	5290010256-1	5290010256-1	396.40	1263-9-529001	257.26	139.14	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cortador Rombo	5290010254-1	5290010254-1	252.28	1263-9-529001	163.59	88.69	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cortador Trapecio	5290010255-1	5290010255-1	252.28	1263-9-529001	163.59	88.69	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cortador Estrella	5290010250-1	5290010250-1	341.68	1263-9-529001	221.70	119.98	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cortador Cuadrado	5290010248-1	5290010248-1	468.52	1263-9-529001	304.13	164.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cortador Rectangular	5290010253-1	5290010253-1	468.52	1263-9-529001	304.13	164.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cortador Hexagono	5290010251-1	5290010251-1	341.68	1263-9-529001	221.70	119.98	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cortador Pentagono	5290010252-1	5290010252-1	341.68	1263-9-529001	221.70	119.98	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MXN)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cortador Circular	5290010247-1	5290010247-1	360.40	1263-9-529001	233.86	126.54	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cortador de Gota	5290010249-1	5290010249-1	341.68	1263-9-529001	221.70	119.98	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cuchillo Para Queso	5290010258-1	5290010258-1	1,956.84	1263-9-529001	1,271.55	685.29	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Cuchillo de Sierra	5290010257-1	5290010257-1	580.20	1263-9-529001	376.73	203.47	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Descorazonador	5290010259-1	5290010259-1	1,126.84	1263-9-529001	732.05	394.79	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Escurridor	5290010260-1	5290010260-1	790.56	1263-9-529001	513.46	277.10	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Escurridor Grande	5290010170-1	5290010170-1	1,439.42	1263-9-529001	935.22	504.20	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Escurridor Grande	5290010170-2	5290010170-2	1,439.42	1263-9-529001	935.22	504.20	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Escurridor Grande	5290010170-3	5290010170-3	1,439.42	1263-9-529001	935.22	504.20	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Escurridor Grande	5290010170-4	5290010170-4	1,439.42	1263-9-529001	935.22	504.20	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Exprimidor	5290010262-1	5290010262-1	425.24	1263-9-529001	276.91	149.23	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Juego de Aros	5290010263-1	5290010263-1	223.40	1263-9-529001	144.81	78.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Laminadoras	5290010180-1	5290010180-1	2,989.30	1263-9-529001	1,942.65	1,046.65	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Laminadoras	5290010180-2	5290010180-2	2,989.30	1263-9-529001	1,942.65	1,046.65	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Laminadoras	5290010180-3	5290010180-3	2,989.30	1263-9-529001	1,942.65	1,046.65	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Laminadoras	5290010180-4	5290010180-4	2,989.30	1263-9-529001	1,942.65	1,046.65	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Machacador de Metal	5290010264-1	5290010264-1	774.46	1263-9-529001	503.02	271.46	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mega Bowl	5290010187-1	5290010187-1	1,942.43	1263-9-529001	1,262.19	680.24	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mega Bowl	5290010187-2	5290010187-2	1,942.43	1263-9-529001	1,262.19	680.24	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mega Bowl	5290010187-3	5290010187-3	1,942.43	1263-9-529001	1,262.19	680.24	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mega Bowl	5290010187-4	5290010187-4	1,942.43	1263-9-529001	1,262.19	680.24	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mega Olla Express	5290010188-1	5290010188-1	7,597.78	1263-9-529001	4,938.17	2,659.61	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mega Olla Express	5290010188-2	5290010188-2	7,597.78	1263-9-529001	4,938.17	2,659.61	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mega Olla Express	5290010188-3	5290010188-3	7,597.78	1263-9-529001	4,938.17	2,659.61	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mega Olla Express	5290010188-4	5290010188-4	7,597.78	1263-9-529001	4,938.17	2,659.61	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Mortero	5290010265-1	5290010265-1	637.88	1263-9-529001	414.23	223.65	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Pelador Nylon	5290010266-1	5290010266-1	567.88	1263-9-529001	368.73	199.15	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Pinza de Presión	5290010267-1	5290010267-1	294.00	1263-9-529001	190.70	103.30	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Barra de Marmol	5290010142-2	5290010142-2	1,126.16	1263-9-529001	731.60	394.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Barra de Marmol	5290010142-3	5290010142-3	1,126.16	1263-9-529001	731.60	394.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Barra de Marmol	5290010142-4	5290010142-4	1,126.16	1263-9-529001	731.60	394.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Barra de Marmol	5290010142-5	5290010142-5	1,126.16	1263-9-529001	731.60	394.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Rodillo Fondan	5290010314-1	5290010314-1	1,140.94	1263-9-529001	741.22	399.72	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Rodillo Fondan	5290010314-2	5290010314-2	1,140.94	1263-9-529001	741.22	399.72	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Rodillo Fondan	5290010314-3	5290010314-3	1,140.94	1263-9-529001	741.22	399.72	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Rodillo Fondan	5290010314-4	5290010314-4	1,140.94	1263-9-529001	741.22	399.72	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera de Bambú	5290010324-1	5290010324-1	1,220.47	1263-9-529001	792.90	427.57	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera de Bambú	5290010324-2	5290010324-2	1,220.47	1263-9-529001	792.90	427.57	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera de Bambú	5290010324-3	5290010324-3	1,220.47	1263-9-529001	792.90	427.57	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera de Bambú	5290010324-4	5290010324-4	1,220.47	1263-9-529001	792.90	427.57	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera	5290010321-1	5290010321-1	1,872.60	1263-9-529001	1,216.79	655.81	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera	5290010321-2	5290010321-2	1,872.60	1263-9-529001	1,216.79	655.81	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera	5290010321-3	5290010321-3	1,872.60	1263-9-529001	1,216.79	655.81	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera	5290010321-4	5290010321-4	1,872.60	1263-9-529001	1,216.79	655.81	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Espatula	5290010261-1	5290010261-1	241.48	1263-9-529001	156.57	84.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Woks Wok	5290010325-1	5290010325-1	707.36	1263-9-529001	459.38	247.98	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Woks Wok	5290010325-2	5290010325-2	707.36	1263-9-529001	459.38	247.98	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Woks Wok	5290010325-3	5290010325-3	707.36	1263-9-529001	459.38	247.98	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Woks Wok	5290010325-4	5290010325-4	707.36	1263-9-529001	459.38	247.98	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Procesador de Alimentos	5290010309-1	5290010309-1	3,684.80	1263-9-529001	2,394.72	1,290.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Procesador de Alimentos	5290010309-2	5290010309-2	3,684.80	1263-9-529001	2,394.72	1,290.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Procesador de Alimentos	5290010309-3	5290010309-3	3,684.80	1263-9-529001	2,394.72	1,290.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Procesador de Alimentos	5290010309-4	5290010309-4	3,684.80	1263-9-529001	2,394.72	1,290.08	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Con Tarja	5290010189-1	5290010189-1	16,362.28	1263-9-529001	10,572.16	5,790.12	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Con Tarja	5290010189-2	5290010189-2	16,362.28	1263-9-529001	10,572.16	5,790.12	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Con Tarja	5290010189-3	5290010189-3	16,362.28	1263-9-529001	10,572.16	5,790.12	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Con Tarja	5290010189-4	5290010189-4	16,362.28	1263-9-529001	10,572.16	5,790.12	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Repisa de Pared Doble 90	5290010313-1	5290010313-1	7,871.64	1263-9-529001	5,085.89	2,785.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Repisa de Pared Doble 90	5290010313-2	5290010313-2	7,871.64	1263-9-529001	5,085.89	2,785.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Repisa de Pared Doble 90	5290010313-3	5290010313-3	7,871.64	1263-9-529001	5,085.89	2,785.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Repisa de Pared Doble 90	5290010313-4	5290010313-4	7,871.64	1263-9-529001	5,085.89	2,785.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-1	5110010056-1	12,246.35	1263-9-529001	7,912.63	4,333.72	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-2	5110010056-2	12,246.35	1263-9-529001	7,912.63	4,333.72	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-3	5110010056-3	12,246.35	1263-9-529001	7,912.63	4,333.72	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-4	5110010056-4	12,246.35	1263-9-529001	7,912.63	4,333.72	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Repisa de Pared Doble 122	5290010312-1	5290010312-1	9,403.39	1263-9-529001	6,075.64	3,327.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Repisa de Pared Doble 122	5290010312-2	5290010312-2	9,403.39	1263-9-529001	6,075.64	3,327.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Repisa de Pared Doble 122	5290010312-3	5290010312-3	9,403.39	1263-9-529001	6,075.64	3,327.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Repisa de Pared Doble 122	5290010312-4	5290010312-4	9,403.39	1263-9-529001	6,075.64	3,327.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Piso	5290010161-1	5290010161-1	9,229.89	1263-9-529001	5,963.53	3,266.36	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Piso	5290010161-2	5290010161-2	9,229.89	1263-9-529001	5,963.53	3,266.36	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Piso	5290010161-3	5290010161-3	9,229.89	1263-9-529001	5,963.53	3,266.36	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Piso	5290010161-4	5290010161-4	9,229.89	1263-9-529001	5,963.53	3,266.36	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Plancha Mixta	5290010308-1	5290010308-1	31,891.44	1263-9-529001	20,606.38	11,285.06	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Plancha Mixta	5290010308-2	5290010308-2	31,891.44	1263-9-529001	20,606.38	11,285.06	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Plancha Mixta	5290010308-3	5290010308-3	31,891.44	1263-9-529001	20,606.38	11,285.06	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Plancha Mixta	5290010308-4	5290010308-4	31,891.44	1263-9-529001	20,606.38	11,285.06	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 3 Coludo Con Mango	5290010243-1	5290010243-1	1,634.67	1263-9-529001	1,062.13	572.54	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 3 Taza Medidora	5290010244-1	5290010244-1	351.39	1263-9-529001	228.01	123.38	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Trampa de Grasa	5290010320-1	5290010320-1	13,415.81	1263-9-529001	8,668.27	4,747.54	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Trampa de Grasa	5290010320-2	5290010320-2	13,415.81	1263-9-529001	8,668.27	4,747.54	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Trampa de Grasa	5290010320-3	5290010320-3	13,415.81	1263-9-529001	8,668.27	4,747.54	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Ductaria Para Horno	5290010168-1	5290010168-1	4,652.30	1263-9-529001	3,005.70	1,646.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Ductaria Para Horno	5290010168-2	5290010168-2	4,652.30	1263-9-529001	3,005.70	1,646.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Ductaria Para Horno	5290010168-3	5290010168-3	4,652.30	1263-9-529001	3,005.70	1,646.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Carros Para Harina Y Azucar	5290010157-1	5290010157-1	14,280.60	1263-9-529001	9,227.06	5,053.54	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Carros Para Harina Y Azucar	5290010157-2	5290010157-2	14,280.60	1263-9-529001	9,227.06	5,053.54	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Carros Para Harina Y Azucar	5290010157-3	5290010157-3	14,280.60	1263-9-529001	9,227.06	5,053.54	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Piso Con Rejilla	5290010162-1	5290010162-1	9,454.14	1263-9-529001	6,108.43	3,345.71	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Piso Con Rejilla	5290010162-2	5290010162-2	9,454.14	1263-9-529001	6,108.43	3,345.71	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Piso Con Rejilla	5290010162-3	5290010162-3	9,454.14	1263-9-529001	6,108.43	3,345.71	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora 7.5 L	5290010149-1	5290010149-1	23,147.77	1263-9-529001	14,956.61	8,191.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora 7.5 L	5290010149-2	5290010149-2	23,147.77	1263-9-529001	14,956.61	8,191.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora 7.5 L	5290010149-3	5290010149-3	23,147.77	1263-9-529001	14,956.61	8,191.16	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Fregadero de Empotrar	5290010175-1	5290010175-1	2,292.67	1263-9-529001	1,481.01	811.66	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Fregadero de Empotrar	5290010175-2	5290010175-2	2,292.67	1263-9-529001	1,481.01	811.66	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Fregadero de Empotrar	5290010175-3	5290010175-3	2,292.67	1263-9-529001	1,481.01	811.66	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Horno de Microondas	5290010178-1	5290010178-1	3,760.06	1263-9-529001	2,429.17	1,330.89	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Horno de Microondas	5290010178-2	5290010178-2	3,760.06	1263-9-529001	2,429.17	1,330.89	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Horno de Microondas	5290010178-3	5290010178-3	3,760.06	1263-9-529001	2,429.17	1,330.89	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Abrelatas	5290010223-1	5290010223-1	551.38	1263-9-529001	358.01	193.37	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Bascula Digital	5290010224-1	5290010224-1	947.78	1263-9-529001	615.67	332.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora Industrial	5290010150-1	5290010150-1	15,946.50	1263-9-529001	10,364.83	5,581.67	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidora Industrial	5290010150-2	5290010150-2	15,946.50	1263-9-529001	10,364.83	5,581.67	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidor Manual	5290010146-1	5290010146-1	1,440.05	1263-9-529001	935.63	504.42	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Batidor Manual	5290010146-2	5290010146-2	1,440.05	1263-9-529001	935.63	504.42	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Yoseo Culinaria	5290010237-1	5290010237-1	1,225.24	1263-9-529001	796.01	429.23	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Brocha	5290010225-1	5290010225-1	680.92	1263-9-529001	442.19	238.73	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Jumbo	5290010153-1	5290010153-1	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Budinera Jumbo	5290010153-2	5290010153-2	5,043.41	1263-9-529001	3,277.81	1,765.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera	5290010321-5	5290010321-5	1,290.14	1263-9-529001	838.20	451.94	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Vaporera	5290010321-6	5290010321-6	1,290.14	1263-9-529001	838.20	451.94	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Charola de Servicio	5290010226-1	5290010226-1	931.56	1263-9-529001	605.14	326.44	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Colador Grande	5290010227-1	5290010227-1	1,070.88	1263-9-529001	695.68	375.20	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Formador de Raviolis	5290010174-1	5290010174-1	837.87	1263-9-529001	544.21	293.66	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Formador de Raviolis	5290010174-2	5290010174-2	837.87	1263-9-529001	544.21	293.66	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Jigger	5290010228-1	5290010228-1	96.58	1263-9-529001	62.39	34.19	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Juego de Gubies	5290010229-1	5290010229-1	1,189.24	1263-9-529001	772.61	416.63	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Machacador de Plastico	5290010230-1	5290010230-1	295.16	1263-9-529001	191.45	103.71	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mandolia Profesional	5290010185-1	5290010185-1	4,612.23	1263-9-529001	2,997.56	1,614.67	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mandolia Profesional	5290010185-2	5290010185-2	4,612.23	1263-9-529001	2,997.56	1,614.67	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Maquina Manual de Aluminio	5290010231-1	5290010231-1	861.30	1263-9-529001	559.45	301.85	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Molde	5290010232-1	5290010232-1	392.80	1263-9-529001	254.92	137.88	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Presion	5290010201-1	5290010201-1	2,146.97	1263-9-529001	1,395.12	751.85	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Olla de Presion	5290010201-2	5290010201-2	2,146.97	1263-9-529001	1,395.12	751.85	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paellera	5290010202-1	5290010202-1	1,929.80	1263-9-529001	1,253.97	675.83	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paellera	5290010202-2	5290010202-2	1,929.80	1263-9-529001	1,253.97	675.83	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Pica Hielo	5290010233-1	5290010233-1	369.40	1263-9-529001	239.71	129.69	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Raspas	5290010234-1	5290010234-1	284.68	1263-9-529001	184.65	100.03	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Raspas de Madera	5290010235-1	5290010235-1	234.26	1263-9-529001	151.87	82.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soplete	5290010316-1	5290010316-1	854.34	1263-9-529001	554.93	299.41	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soplete	5290010316-2	5290010316-2	854.34	1263-9-529001	554.93	299.41	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Taza Medidora de Vidrio	5290010236-1	5290010236-1	452.85	1263-9-529001	293.95	158.90	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora Industrial	5290010183-1	5290010183-1	11,875.55	1263-9-529001	7,718.71	4,156.84	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Licuadora Industrial	5290010183-2	5290010183-2	11,875.55	1263-9-529001	7,718.71	4,156.84	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Repisa Central	5290010311-1	5290010311-1	11,492.24	1263-9-529001	7,425.36	4,066.88	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Repisa Central	5290010311-2	5290010311-2	11,492.24	1263-9-529001	7,425.36	4,066.88	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Parillas Y Plancha	5290010144-1	5290010144-1	49,672.33	1263-9-529001	32,095.58	17,576.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Parillas Y Plancha	5290010144-2	5290010144-2	49,672.33	1263-9-529001	32,095.58	17,576.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Refrigerada	5290010196-1	5290010196-1	27,672.66	1263-9-529001	17,880.39	9,792.27	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Refrigerada	5290010196-2	5290010196-2	27,672.66	1263-9-529001	17,880.39	9,792.27	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Extractores	5290010172-1	5290010172-1	39,411.27	1263-9-529001	25,465.34	13,945.93	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Extractores	5290010172-2	5290010172-2	39,411.27	1263-9-529001	25,465.34	13,945.93	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-1	5150010125-1	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-2	5150010125-2	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-3	5150010125-3	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-4	5150010125-4	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-5	5150010125-5	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-6	5150010125-6	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-7	5150010125-7	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-8	5150010125-8	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-9	5150010125-9	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-10	5150010125-10	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-11	5150010125-11	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-12	5150010125-12	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-13	5150010125-13	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-14	5150010125-14	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-15	5150010125-15	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-16	5150010125-16	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-17	5150010125-17	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-18	5150010125-18	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-19	5150010125-19	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-20	5150010125-20	14,413.41	1263-3-515001	14,412.41	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Paquete de 2 Caja Para Cableado de Red	5150010129-1	5150010129-1	114.10	1263-3-515001	113.10	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Rack Para Servidor	5150010133-1	5150010133-1	2,812.80	1263-3-515001	2,811.80	1.00	Noe Linarte Vázquez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Rack Para Servidor	5150010133-2	5150010133-2	2,812.80	1263-3-515001	2,811.80	1.00	Noe Linarte Vázquez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Rack Para Servidor	5150010133-3	5150010133-3	2,338.91	1263-3-515001	2,337.91	1.00	Noe Linarte Vázquez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Rack Para Servidor	5150010133-4	5150010133-4	2,338.91	1263-3-515001	2,337.91	1.00	Noe Linarte Vázquez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Paquete de 2 Tapa Para Caja 2 Salidas	5150010131-1	5150010131-1	70.44	1263-3-515001	69.44	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Paquete de 2 Jack Cat 6 Tipo Keyton	5150010130-1	5150010130-1	151.77	1263-3-515001	150.77	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Paquete de 4 Plug Rj45 Cat 6	5150010132-1	5150010132-1	1,899.94	1263-3-515001	1,898.94	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Paquete de 2 Bobina de Un Cable Utp Cat 6	5150010128-1	5150010128-1	28.07	1263-3-515001	27.07	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Charola Para Rack	5150010124-1	5150010124-1	993.11	1263-3-515001	992.11	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Charola Para Rack	5150010124-2	5150010124-2	993.11	1263-3-515001	992.11	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Charola Para Rack	5150010124-3	5150010124-3	993.11	1263-3-515001	992.11	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Charola Para Rack	5150010124-4	5150010124-4	993.11	1263-3-515001	992.11	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Switch	5150010134-1	5150010134-1	3,889.98	1263-3-515001	3,888.98	1.00	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Switch	5150010134-2	5150010134-2	3,889.98	1263-3-515001	3,888.98	1.00	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-1	5150010072-1	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Arnold Padilla Rodriguez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-2	5150010072-2	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-3	5150010072-3	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Leticia Maghetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-4	5150010072-4	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-5	5150010072-5	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-6	5150010072-6	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria Teresa Jiménez Mendez	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-7	5150010072-7	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-8	5150010072-8	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Erick Hernández Acuahuitl	Cubículo Gastronomía	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-9	5150010072-9	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-10	5150010072-10	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Hugo Ríos Pineda	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-11	5150010072-11	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Gustavo Gonzalez Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-12	5150010072-12	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-13	5150010072-13	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-14	5150010072-14	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-15	5150010072-15	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Carolina Vázquez Delgado	Coordinación de Becas	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-16	5150010072-16	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-17	5150010072-17	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Brenda Flores Alarcón	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-18	5150010072-18	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-19	5150010072-19	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-20	5150010072-20	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-21	5150010072-21	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-22	5150010072-22	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-23	5150010072-23	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-24	5150010072-24	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-25	5150010072-25	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-26	5150010072-26	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-27	5150010072-27	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-28	5150010072-28	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-29	5150010072-29	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-30	5150010072-30	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-31	5150010072-31	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-32	5150010072-32	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Yadira Itzel Sevilla Custodio	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-33	5150010072-33	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-34	5150010072-34	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-35	5150010072-35	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-36	5150010072-36	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-37	5150010072-37	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-38	5150010072-38	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-39	5150010072-39	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Noe Linarte Vázquez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-40	5150010072-40	883.68	1263-3-515001	882.68	1.00	Abdalssis Jocelin Villa Suárez	Área Jurídica	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Pantalla	5150010127-1	5150010127-1	8,598.13	1263-3-515001	8,597.13	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Pantalla	5150010127-2	5150010127-2	8,598.13	1263-3-515001	8,597.13	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación

Cuenta Pública 2024

CONTROL DE INVENTARIOS

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Pantalla	5150010127-3	5150010127-3	8,598.13	1263-3-515001	8,597.13	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Pantalla	5150010127-4	5150010127-4	8,598.13	1263-3-515001	8,597.13	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Pantalla	5150010127-5	5150010127-5	8,598.13	1263-3-515001	8,597.13	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Pantalla	5150010127-6	5150010127-6	8,598.13	1263-3-515001	8,597.13	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Pantalla	5150010127-7	5150010127-7	8,598.13	1263-3-515001	8,597.13	1.00	Jorge Rolando Soto Ruiz	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Pantalla	5150010127-8	5150010127-8	8,598.13	1263-3-515001	8,597.13	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Pantalla	5150010127-9	5150010127-9	8,598.13	1263-3-515001	8,597.13	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Pantalla	5150010127-10	5150010127-10	8,598.13	1263-3-515001	8,597.13	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-9-519001	Mueble	Fotocopiadora Multifuncional	5190010185-1	5190010185-1	7,097.51	1263-9-519001	2,306.49	4,791.02	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Tableta Electrónica	5150010135-1	5150010135-1	8,598.91	1263-3-515001	8,597.91	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Tableta Electrónica	5150010135-2	5150010135-2	8,598.91	1263-3-515001	8,597.91	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Tableta Electrónica	5150010135-3	5150010135-3	8,598.91	1263-3-515001	8,597.91	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Tableta Electrónica	5150010135-4	5150010135-4	8,598.91	1263-3-515001	8,597.91	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Tableta Electrónica	5150010135-5	5150010135-5	8,598.91	1263-3-515001	8,597.91	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Tableta Electrónica	5150010135-6	5150010135-6	8,598.91	1263-3-515001	8,597.91	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Tableta Electrónica	5150010135-7	5150010135-7	8,598.91	1263-3-515001	8,597.91	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Tableta Electrónica	5150010135-8	5150010135-8	8,598.91	1263-3-515001	8,597.91	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Tableta Electrónica	5150010135-9	5150010135-9	8,598.91	1263-3-515001	8,597.91	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Tableta Electrónica	5150010135-10	5150010135-10	8,598.91	1263-3-515001	8,597.91	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-2-512001	Mueble	Extinguidor 2.5 Kg	5120010008-1	5120010008-1	2,948.20	1263-2-512001	957.97	1,990.23	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-2-512001	Mueble	Extinguidor 2.5 Kg	5120010008-2	5120010008-2	2,948.20	1263-2-512001	957.97	1,990.23	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-2-512001	Mueble	Extinguidor 2.5 Kg	5120010008-3	5120010008-3	2,948.20	1263-2-512001	957.97	1,990.23	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Dirección Academica	En operación
28/05/2021	1241-2-512001	Mueble	Extinguidor 2.5 Kg	5120010008-4	5120010008-4	2,948.20	1263-2-512001	957.97	1,990.23	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-2-512001	Mueble	Extinguidor 2.5 Kg	5120010008-5	5120010008-5	2,948.20	1263-2-512001	957.97	1,990.23	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Deportivo	En operación
28/05/2021	1241-2-512001	Mueble	Extinguidor 2.5 Kg	5120010008-6	5120010008-6	2,948.20	1263-2-512001	957.97	1,990.23	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-2-512001	Mueble	Extinguidor 2.5 Kg	5120010008-7	5120010008-7	2,948.20	1263-2-512001	957.97	1,990.23	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-2-512001	Mueble	Extinguidor 2.5 Kg	5120010008-8	5120010008-8	2,948.20	1263-2-512001	957.97	1,990.23	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-2-512001	Mueble	Extinguidor 2.5 Kg	5120010008-9	5120010008-9	2,948.20	1263-2-512001	957.97	1,990.23	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-2-512001	Mueble	Extinguidor 2.5 Kg	5120010008-10	5120010008-10	2,948.20	1263-2-512001	957.97	1,990.23	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-56	5290010349-56	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-57	5290010349-57	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-58	5290010349-58	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-59	5290010349-59	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-60	5290010349-60	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-61	5290010349-61	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-62	5290010349-62	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-63	5290010349-63	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-64	5290010349-64	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-65	5290010349-65	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-66	5290010349-66	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-67	5290010349-67	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-68	5290010349-68	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-69	5290010349-69	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-70	5290010349-70	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-71	5290010349-71	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-72	5290010349-72	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Fernando de Jesús Barraza Pérez	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-73	5290010349-73	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Martha Andrea Martínez Serafín	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-74	5290010349-74	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Noe Linarte Vazquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-75	5290010349-75	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-76	5290010349-76	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-77	5290010349-77	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-78	5290010349-78	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-79	5290010349-79	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-80	5290010349-80	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-81	5290010349-81	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-82	5290010349-82	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-83	5290010349-83	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-84	5290010349-84	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-85	5290010349-85	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-86	5290010349-86	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-87	5290010349-87	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-88	5290010349-88	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-89	5290010349-89	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-90	5290010349-90	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-91	5290010349-91	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-92	5290010349-92	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-93	5290010349-93	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-94	5290010349-94	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-95	5290010349-95	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-96	5290010349-96	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-97	5290010349-97	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-98	5290010349-98	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-99	5290010349-99	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-100	5290010349-100	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-101	5290010349-101	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-102	5290010349-102	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-103	5290010349-103	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-104	5290010349-104	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-105	5290010349-105	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-106	5290010349-106	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-107	5290010349-107	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-108	5290010349-108	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-109	5290010349-109	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-110	5290010349-110	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-111	5290010349-111	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-112	5290010349-112	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-113	5290010349-113	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-114	5290010349-114	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-115	5290010349-115	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-116	5290010349-116	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-117	5290010349-117	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-118	5290010349-118	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-119	5290010349-119	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-120	5290010349-120	1,185.52	1263-9-529001	770.18	415.34	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura	5290010330-1	5290010330-1	545.97	1263-9-529001	354.47	191.50	Leticia Maghetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura	5290010330-2	5290010330-2	545.97	1263-9-529001	354.47	191.50	Maria Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura	5290010330-3	5290010330-3	545.97	1263-9-529001	354.47	191.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura	5290010330-4	5290010330-4	545.97	1263-9-529001	354.47	191.50	Carolina Islas Luna	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura	5290010330-5	5290010330-5	545.97	1263-9-529001	354.47	191.50	Jorge Rolando Soto Ruiz	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura	5290010330-6	5290010330-6	545.97	1263-9-529001	354.47	191.50	Hugo Rios Pineda	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura	5290010330-7	5290010330-7	545.97	1263-9-529001	354.47	191.50	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura	5290010330-8	5290010330-8	545.97	1263-9-529001	354.47	191.50	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura	5290010330-9	5290010330-9	545.97	1263-9-529001	354.47	191.50	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura	5290010330-10	5290010330-10	545.97	1263-9-529001	354.47	191.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-1	5290010331-1	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-2	5290010331-2	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Diana Reyes Pérez	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-3	5290010331-3	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-4	5290010331-4	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-5	5290010331-5	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-6	5290010331-6	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-7	5290010331-7	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-8	5290010331-8	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-9	5290010331-9	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-10	5290010331-10	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-11	5290010331-11	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-12	5290010331-12	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-13	5290010331-13	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-14	5290010331-14	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Noe Linarte Vazquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-15	5290010331-15	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Cristian Yolibeth Asian Martinez	Área De Psicologia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-16	5290010331-16	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Mayra Carrasco Bárcenas	Rectoria	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-17	5290010331-17	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-18	5290010331-18	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Eduardo Eulalio Alvarado Luna	OIC	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-19	5290010331-19	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Victorie Hernández Zaragoza	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-20	5290010331-20	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-21	5290010331-21	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-22	5290010331-22	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Karina Vargas Rivera	Cubículo Gastronomía	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-23	5290010331-23	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Bote de Basura 2	5290010331-24	5290010331-24	132.59	1263-9-529001	85.79	46.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Botiquin	5290010332-1	5290010332-1	223.15	1263-9-529001	144.65	78.50	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Piso	5290010347-1	5290010347-1	2,339.84	1263-9-529001	1,520.50	819.34	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Piso	5290010347-2	5290010347-2	2,339.84	1263-9-529001	1,520.50	819.34	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Piso	5290010347-3	5290010347-3	2,339.84	1263-9-529001	1,520.50	819.34	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Piso	5290010347-4	5290010347-4	2,339.84	1263-9-529001	1,520.50	819.34	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Piso	5290010347-5	5290010347-5	2,339.84	1263-9-529001	1,520.50	819.34	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Piso	5290010347-6	5290010347-6	2,339.84	1263-9-529001	1,520.50	819.34	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Piso	5290010347-7	5290010347-7	2,339.84	1263-9-529001	1,520.50	819.34	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Piso	5290010347-8	5290010347-8	2,339.84	1263-9-529001	1,520.50	819.34	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesas de Noche	5290010351-1	5290010351-1	1,481.90	1263-9-529001	962.84	519.06	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesas de Noche	5290010351-2	5290010351-2	1,481.90	1263-9-529001	962.84	519.06	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesas de Noche	5290010351-3	5290010351-3	1,481.90	1263-9-529001	962.84	519.06	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesas de Noche	5290010351-4	5290010351-4	1,481.90	1263-9-529001	962.84	519.06	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesas de Noche	5290010351-5	5290010351-5	1,481.90	1263-9-529001	962.84	519.06	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesas de Noche	5290010351-6	5290010351-6	1,481.90	1263-9-529001	962.84	519.06	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesas de Noche	5290010351-7	5290010351-7	1,481.90	1263-9-529001	962.84	519.06	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesas de Noche	5290010351-8	5290010351-8	1,481.90	1263-9-529001	962.84	519.06	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesas de Noche	5290010351-9	5290010351-9	1,481.90	1263-9-529001	962.84	519.06	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesas de Noche	5290010351-10	5290010351-10	1,481.90	1263-9-529001	962.84	519.06	Mayra Carrasco Bárcenas	Rectoria	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla 2	5210010093-1	5210010093-1	13,393.23	1263-1-521001	13,392.23	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla 2	5210010093-2	5210010093-2	13,393.23	1263-1-521001	13,392.23	1.00	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Proyector	5210010094-1	5210010094-1	21,895.75	1263-1-521001	21,894.75	1.00	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Proyector	5210010094-2	5210010094-2	21,895.74	1263-1-521001	21,894.74	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Proyector	5210010094-3	5210010094-3	21,895.74	1263-1-521001	21,894.74	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Proyector	5210010094-4	5210010094-4	21,895.74	1263-1-521001	21,894.74	1.00	Bellaney Cruz Castillo	Escuela de Música del Estado	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Proyector	5210010094-5	5210010094-5	21,895.74	1263-1-521001	21,894.74	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Proyector	5210010094-6	5210010094-6	21,895.74	1263-1-521001	21,894.74	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Proyector	5210010094-7	5210010094-7	21,895.74	1263-1-521001	21,894.74	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Proyector	5210010094-8	5210010094-8	21,895.74	1263-1-521001	21,894.74	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Proyector	5210010094-9	5210010094-9	21,895.74	1263-1-521001	21,894.74	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Proyector	5210010094-10	5210010094-10	21,895.74	1263-1-521001	21,894.74	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Sacacorcho	5290010378-1	5290010378-1	597.03	1263-9-529001	387.68	209.35	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Caja de Registrador	5290010333-1	5290010333-1	2,962.23	1263-9-529001	1,925.06	1,037.17	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Caja de Registrador	5290010333-2	5290010333-2	2,962.23	1263-9-529001	1,925.06	1,037.17	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 6 Mezcladores	5290010377-1	5290010377-1	976.28	1263-9-529001	634.19	342.09	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla Proyector	5210010060-1	5210010060-1	2,388.03	1263-1-521001	2,387.03	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla Proyector	5210010060-2	5210010060-2	2,388.03	1263-1-521001	2,387.03	1.00	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exrectores	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla Proyector	5210010060-3	5210010060-3	2,388.03	1263-1-521001	2,387.03	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla Proyector	5210010060-4	5210010060-4	2,388.03	1263-1-521001	2,387.03	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla Proyector	5210010060-5	5210010060-5	2,388.03	1263-1-521001	2,387.03	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla Proyector	5210010060-6	5210010060-6	2,388.03	1263-1-521001	2,387.03	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla Proyector	5210010060-7	5210010060-7	2,388.03	1263-1-521001	2,387.03	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla Proyector	5210010060-8	5210010060-8	2,388.03	1263-1-521001	2,387.03	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla Proyector	5210010060-9	5210010060-9	2,388.03	1263-1-521001	2,387.03	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Pantalla Proyector	5210010060-10	5210010060-10	2,388.03	1263-1-521001	2,387.03	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Termómetro Electrónico Digital	5320010518-1	5320010518-1	68.86	1263-2-532001	44.36	24.50	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-1-531001	Mueble	Espectrofotometro	5310010276-1	5310010276-1	121,674.74	1263-1-531001	79,086.19	42,586.55	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-1-531001	Mueble	Incubadora	5310010141-1	5310010141-1	41,968.92	1263-1-531001	27,279.39	14,689.53	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Embudo Tallo Largo 75 A 250 Ml	5320010623-1	5320010623-1	565.85	1263-2-532001	367.40	198.45	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Escurridor	5320010588-1	5320010588-1	7,019.52	1263-2-532001	4,562.28	2,457.24	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Escurridor	5320010588-2	5320010588-2	7,019.52	1263-2-532001	4,562.28	2,457.24	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 15 Matraz Aforado Clasee B 25 Ml	5320010601-1	5320010601-1	2,962.87	1263-2-532001	1,925.46	1,037.41	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 10 Matraz Aforado Clasee B 100 Ml	5320010595-1	5320010595-1	1,975.25	1263-2-532001	1,283.51	691.74	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Matraz Fondo Plano Boca Angosta 250 Ml	5320010629-1	5320010629-1	456.63	1263-2-532001	296.42	160.21	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Matraz Fondo Plano Boca Angosta 250 Ml	5320010629-2	5320010629-2	456.63	1263-2-532001	296.42	160.21	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Mortero	5320010638-1	5320010638-1	8,423.41	1263-2-532001	5,474.81	2,948.60	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 50 Pipeta Serológica Tipo 3 Graduada 5 Ml	5320010634-1	5320010634-1	2,730.06	1263-2-532001	1,774.14	955.92	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Probeta de Vidrio Bae Redonda 1000 Ml	5320010633-1	5320010633-1	3,394.90	1263-2-532001	2,206.22	1,188.68	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Probeta de Vidrio Base Redonda 100 Ml	5320010612-1	5320010612-1	3,454.48	1263-2-532001	2,245.02	1,209.46	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Probeta de Vidrio Base Redonda 25 Ml	5320010613-1	5320010613-1	13,579.19	1263-2-532001	8,826.08	4,753.11	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Probeta Redonda 10 Ml	5320010614-1	5320010614-1	3,355.42	1263-2-532001	2,180.62	1,174.80	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Probeta Redonda 50 Ml	5320010615-1	5320010615-1	3,374.90	1263-2-532001	2,193.29	1,181.61	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Probeta Redonda 500 Ml	5320010616-1	5320010616-1	6,293.46	1263-2-532001	4,090.35	2,203.11	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 50 Tubo de Ensayo Boro 8.1 Con Borde 12 X	5320010635-1	5320010635-1	58.58	1263-2-532001	37.69	20.89	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 50 Tubo de Ensayo Boro 8.1 Con Borde 12 X	5320010636-1	5320010636-1	58.58	1263-2-532001	37.69	20.89	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 50 Tubo de Ensayo Boro 8.1 Con Borde 12 X	5320010637-1	5320010637-1	58.58	1263-2-532001	37.69	20.89	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Vaso de Precipitado Regular Forma Baja 2	5320010618-1	5320010618-1	1,475.98	1263-2-532001	959.00	516.98	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Vaso de Precipitado Regular Forma Baja 5	5320010619-1	5320010619-1	1,475.98	1263-2-532001	959.00	516.98	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 10 Vaso de Precipitado Regular Forma Baja 5	5320010599-1	5320010599-1	737.99	1263-2-532001	479.30	258.69	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Agitador, Varilla Sólida Vidrio 10X300 Mm	5320010620-1	5320010620-1	273.01	1263-2-532001	177.05	95.96	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Agitador, Varilla Sólida Vidrio 5X200 Mm	5320010621-1	5320010621-1	273.01	1263-2-532001	177.05	95.96	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Balanza Granataria de Triple Brazo	5320010584-1	5320010584-1	3,696.94	1263-2-532001	2,402.62	1,294.32	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Balanza Granataria de Triple Brazo	5320010584-2	5320010584-2	3,696.94	1263-2-532001	2,402.62	1,294.32	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 10 Caja Petri de Vidrio Completa	5320010592-1	5320010592-1	754.35	1263-2-532001	489.93	264.42	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 10 Cristalizador	5320010593-1	5320010593-1	1,657.52	1263-2-532001	1,076.98	580.54	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Desecador de Vidrio Con Llave	5320010587-1	5320010587-1	3,144.75	1263-2-532001	2,043.69	1,101.06	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 10 Embudo Separación Con Llave	5320010594-1	5320010594-1	9,231.63	1263-2-532001	6,000.17	3,231.46	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Embudo Tallo Largo 60° 75Ml	5320010622-1	5320010622-1	565.85	1263-2-532001	367.40	198.45	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Frasco Gotero Completo Ámbar	5320010624-1	5320010624-1	81.49	1263-2-532001	52.57	28.92	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 10 Matraz Aforado, Clasee B 250Ml	5320010596-1	5320010596-1	1,975.25	1263-2-532001	1,283.51	691.74	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Matraz Aforado, Clasee B 500Ml	5320010626-1	5320010626-1	987.62	1263-2-532001	641.55	346.07	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Matraz Aforado, Clasee B 50Ml	5320010608-1	5320010608-1	3,950.50	1263-2-532001	2,567.43	1,383.07	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 2 Matraz de Destilación Engler 250 Ml	5320010603-1	5320010603-1	892.41	1263-2-532001	579.66	312.75	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 2 Matraz de Destilación Engler 500 Ml	5320010604-1	5320010604-1	892.41	1263-2-532001	579.66	312.75	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Matraz Erlenmeyer Graduado 1000 Ml	5320010627-1	5320010627-1	1,039.13	1263-2-532001	675.04	364.09	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Matraz Erlenmeyer Graduado 125 Ml	5320010609-1	5320010609-1	4,156.51	1263-2-532001	2,701.33	1,455.18	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Matraz Fondo Plano Boca Angosta	5320010628-1	5320010628-1	456.63	1263-2-532001	296.42	160.21	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Medidor de Ph	5320010589-1	5320010589-1	8,189.44	1263-2-532001	5,322.74	2,866.70	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Medidor de Ph	5320010589-2	5320010589-2	8,189.44	1263-2-532001	5,322.74	2,866.70	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Parrilla Digital Con Calentamiento	5320010639-1	5320010639-1	14,132.63	1263-2-532001	9,185.82	4,946.81	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Parrilla Digital Con Calentamiento	5320010639-2	5320010639-2	14,132.63	1263-2-532001	9,185.82	4,946.81	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Pipeta Mohr "B" Para Medición 10Ml	5320010630-1	5320010630-1	420.56	1263-2-532001	272.96	147.60	Yaraly Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación

Cuenta Pública 2024

CONTROL DE INVENTARIOS

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciacion acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Pipeta Mohr "B" Para Medición 1Ml	5320010631-1	5320010631-1	420.56	1263-2-532001	272.96	147.60	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Pipeta Mohr "B" Para Medición 2Ml	5320010632-1	5320010632-1	420.56	1263-2-532001	272.96	147.60	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 10 Pipeta Mohr "B" Para Medición 5Ml	5320010597-1	5320010597-1	841.12	1263-2-532001	546.32	294.80	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-1	5150010126-1	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Alan Velázquez Hernández	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-2	5150010126-2	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-3	5150010126-3	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-4	5150010126-4	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-5	5150010126-5	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-6	5150010126-6	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-7	5150010126-7	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-8	5150010126-8	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-9	5150010126-9	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-10	5150010126-10	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-11	5150010126-11	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Leticia Maghetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-12	5150010126-12	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-13	5150010126-13	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-14	5150010126-14	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-3-515001	Mueble	Equipo de Computo (Macbook Pro de 15" Con Accesorios)	5150010126-15	5150010126-15	65,397.56	1263-3-515001	65,396.56	1.00	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mueble de Recepción	5110010096-1	5110010096-1	5,459.61	1263-1-511001	1,774.17	3,685.44	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mueble de Recepción	5110010096-2	5110010096-2	5,459.62	1263-1-511001	1,774.17	3,685.45	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Auditorio	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mueble de Recepción	5110010096-3	5110010096-3	5,459.62	1263-1-511001	1,774.17	3,685.45	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mueble de Recepción	5110010096-4	5110010096-4	5,459.62	1263-1-511001	1,774.17	3,685.45	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla de Espera	5110010097-1	5110010097-1	11,231.22	1263-1-511001	3,649.94	7,581.28	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Silla de Espera	5110010097-2	5110010097-2	11,231.22	1263-1-511001	3,649.94	7,581.28	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Almohadas	5290010352-1	5290010352-1	6,064.80	1263-9-529001	3,941.72	2,123.08	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Balde Para Vino	5290010363-1	5290010363-1	1,898.78	1263-9-529001	1,233.82	664.96	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Cama Queen Size	5290010329-1	5290010329-1	4,180.51	1263-9-529001	2,716.93	1,463.58	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Cama Queen Size	5290010329-2	5290010329-2	4,180.51	1263-9-529001	2,716.93	1,463.58	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Carro de Botones	5290010335-1	5290010335-1	11,699.19	1263-9-529001	7,604.08	4,095.11	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Carro de Botones	5290010335-2	5290010335-2	11,699.19	1263-9-529001	7,604.08	4,095.11	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Cubremanteles	5290010353-1	5290010353-1	1,123.07	1263-9-529001	729.59	393.48	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Edrecolcha King Size	5290010357-1	5290010357-1	3,603.35	1263-9-529001	2,341.78	1,261.57	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Edrecolcha Matrimonial	5290010358-1	5290010358-1	3,431.77	1263-9-529001	2,230.24	1,201.53	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 2 Edrecolcha Queen Size	5290010359-1	5290010359-1	3,603.35	1263-9-529001	2,341.78	1,261.57	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 4 Heleira	5290010364-1	5290010364-1	1,026.23	1263-9-529001	666.66	359.57	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Horno Analogo	5290010342-1	5290010342-1	30,300.92	1263-9-529001	19,695.19	10,605.73	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 3 Juego de Sabanas King Size	5290010360-1	5290010360-1	4,782.63	1263-9-529001	3,108.32	1,674.31	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 3 Juego de Sabanas Matrimonial	5290010361-1	5290010361-1	3,547.20	1263-9-529001	2,305.28	1,241.92	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 3 Juego de Sabanas Queen Size	5290010362-1	5290010362-1	3,734.39	1263-9-529001	2,426.96	1,307.43	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Noche	5290010346-1	5290010346-1	1,497.50	1263-9-529001	972.98	524.52	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Noche	5290010346-2	5290010346-2	1,497.50	1263-9-529001	972.98	524.52	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Noche	5290010346-3	5290010346-3	1,497.50	1263-9-529001	972.98	524.52	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Noche	5290010346-4	5290010346-4	1,497.50	1263-9-529001	972.98	524.52	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Noche	5290010346-5	5290010346-5	1,497.50	1263-9-529001	972.98	524.52	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Lampara de Noche	5290010346-6	5290010346-6	1,497.50	1263-9-529001	972.98	524.52	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Manteles	5290010354-1	5290010354-1	2,620.56	1263-9-529001	1,702.99	917.59	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Micrófono	5210010049-1	5210010049-1	2,417.83	1262-1-521001	2,416.83	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Micrófono	5210010049-2	5210010049-2	2,417.83	1262-1-521001	2,416.83	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Micrófono	5210010049-3	5210010049-3	2,417.90	1262-1-521001	2,416.90	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refrigerador Compacto	5290010380-1	5290010380-1	4,991.65	1263-9-529001	3,244.17	1,747.48	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refrigerador Compacto	5290010380-2	5290010380-2	4,991.65	1263-9-529001	3,244.17	1,747.48	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refrigerador Compacto	5290010380-3	5290010380-3	4,991.65	1263-9-529001	3,244.17	1,747.48	Cristian Yolbeth Asain Martinez	Área De Psicología	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Refrigerador de Cofre Medio	5290010381-1	5290010381-1	14,023.44	1263-9-529001	9,114.84	4,908.60	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Matraz Erlenmeyer Graduado 300 Ml	5320010611-1	5320010611-1	516.71	1263-9-529001	335.46	181.25	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Vaso Old Fashion	5290010376-1	5290010376-1	1,074.62	1263-9-529001	698.10	376.52	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Cama King Size	5290010327-1	5290010327-1	4,445.69	1263-9-529001	2,889.30	1,556.39	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Cama King Size	5290010327-2	5290010327-2	4,445.69	1263-9-529001	2,889.30	1,556.39	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Cama Matrimonial	5290010328-1	5290010328-1	3,821.74	1263-9-529001	2,483.74	1,338.00	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Base Para Cama Matrimonial	5290010328-2	5290010328-2	3,821.74	1263-9-529001	2,483.74	1,338.00	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Cabalitos	5290010365-1	5290010365-1	547.89	1263-9-529001	355.73	192.16	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Cajas de Seguridad	5290010334-1	5290010334-1	16,846.84	1263-9-529001	10,950.05	5,896.79	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Cajas de Seguridad	5290010334-2	5290010334-2	16,846.84	1263-9-529001	10,950.05	5,896.79	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Cajas de Seguridad	5290010334-3	5290010334-3	16,846.84	1263-9-529001	10,950.05	5,896.79	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Servicio	5290010336-1	5290010336-1	265.56	1263-9-529001	172.21	93.35	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Servicio	5290010336-2	5290010336-2	265.56	1263-9-529001	172.21	93.35	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Servicio	5290010336-3	5290010336-3	265.56	1263-9-529001	172.21	93.35	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Servicio	5290010336-4	5290010336-4	265.56	1263-9-529001	172.21	93.35	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Servicio	5290010336-5	5290010336-5	265.56	1263-9-529001	172.21	93.35	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Colchón King Size	5290010337-1	5290010337-1	11,543.21	1263-9-529001	7,502.68	4,040.53	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Colchón Matrimonial	5290010338-1	5290010338-1	7,331.49	1263-9-529001	4,765.07	2,566.42	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Colchón Queen Size	5290010339-1	5290010339-1	8,625.20	1263-9-529001	5,606.63	3,019.57	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-1	5290010340-1	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-2	5290010340-2	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-3	5290010340-3	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-4	5290010340-4	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-5	5290010340-5	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-6	5290010340-6	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-7	5290010340-7	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-8	5290010340-8	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-9	5290010340-9	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-10	5290010340-10	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-11	5290010340-11	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-12	5290010340-12	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-13	5290010340-13	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-14	5290010340-14	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-15	5290010340-15	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-16	5290010340-16	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-17	5290010340-17	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-18	5290010340-18	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-19	5290010340-19	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-20	5290010340-20	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-21	5290010340-21	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-22	5290010340-22	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-23	5290010340-23	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-24	5290010340-24	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-25	5290010340-25	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-26	5290010340-26	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-27	5290010340-27	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-28	5290010340-28	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-29	5290010340-29	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-30	5290010340-30	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-31	5290010340-31	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-32	5290010340-32	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-33	5290010340-33	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-34	5290010340-34	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-35	5290010340-35	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-36	5290010340-36	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-37	5290010340-37	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-38	5290010340-38	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-39	5290010340-39	243.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación

Cuenta Pública 2024

CONTROL DE INVENTARIOS

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Conos Rojos	5290010340-40	5290010340-40	240.34	1263-9-529001	157.78	85.56	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Consola de Sonido	5210010092-1	5210010092-1	3,213.92	1263-1-521001	3,212.92	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-1-521001	Mueble	Consola de Sonido	5210010092-2	5210010092-2	3,213.92	1263-1-521001	3,212.92	1.00	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Copa de Vino Blanco	5290010366-1	5290010366-1	1,466.61	1263-9-529001	952.89	513.72	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Copa de Vino Tinto	5290010367-1	5290010367-1	1,466.61	1263-9-529001	952.89	513.72	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Copa Margarita	5290010368-1	5290010368-1	3,836.35	1263-9-529001	2,493.23	1,343.12	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Copa Para Agua	5290010369-1	5290010369-1	1,466.61	1263-9-529001	952.89	513.72	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Espejo	5290010341-1	5290010341-1	1,169.92	1263-9-529001	760.04	409.88	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Espejo	5290010341-2	5290010341-2	1,169.92	1263-9-529001	760.04	409.88	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Espejo	5290010341-3	5290010341-3	1,169.92	1263-9-529001	760.04	409.88	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Espejo	5290010341-4	5290010341-4	1,169.92	1263-9-529001	760.04	409.88	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Espejo	5290010341-5	5290010341-5	1,169.92	1263-9-529001	760.04	409.88	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Espejo	5290010341-6	5290010341-6	1,169.92	1263-9-529001	760.04	409.88	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Con Vasos	5290010344-1	5290010344-1	244.69	1263-9-529001	158.65	86.04	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Con Vasos	5290010344-2	5290010344-2	244.69	1263-9-529001	158.65	86.04	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Con Vasos	5290010344-3	5290010344-3	244.69	1263-9-529001	158.65	86.04	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Con Vasos	5290010344-4	5290010344-4	244.69	1263-9-529001	158.65	86.04	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-1	5290010345-1	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-2	5290010345-2	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-3	5290010345-3	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-4	5290010345-4	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-5	5290010345-5	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-6	5290010345-6	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-7	5290010345-7	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-8	5290010345-8	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-9	5290010345-9	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-10	5290010345-10	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-11	5290010345-11	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-12	5290010345-12	110.00	1263-9-529001	71.10	38.90	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 8 Organizador de Mesas	5290010379-1	5290010379-1	2,495.86	1263-9-529001	1,621.91	873.95	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Plato Para Café	5290010370-1	5290010370-1	1,743.34	1263-9-529001	1,132.78	610.56	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Taza Para Café	5290010371-1	5290010371-1	2,581.88	1263-9-529001	1,677.83	904.05	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Tazón Sopero	5290010372-1	5290010372-1	1,807.37	1263-9-529001	1,174.38	632.99	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Tetera,Tazas,Platos	5290010383-1	5290010383-1	709.34	1263-9-529001	460.68	248.66	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Tetera,Tazas,Platos	5290010383-2	5290010383-2	709.34	1263-9-529001	460.68	248.66	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Tetera,Tazas,Platos	5290010383-3	5290010383-3	709.34	1263-9-529001	460.68	248.66	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Toalla de Baño	5290010355-1	5290010355-1	1,534.96	1263-9-529001	997.32	537.64	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 12 Toalla Facial	5290010356-1	5290010356-1	262.11	1263-9-529001	169.97	92.14	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Trinche 19	5290010373-1	5290010373-1	1,484.99	1263-9-529001	964.85	520.14	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Trinche 23	5290010374-1	5290010374-1	1,807.37	1263-9-529001	1,174.38	632.99	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 48 Trinche 25	5290010375-1	5290010375-1	2,000.56	1263-9-529001	1,299.99	700.59	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Central de Laboratorio	5290010348-1	5290010348-1	102,360.44	1263-9-529001	66,533.89	35,826.55	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa Central de Laboratorio	5290010348-2	5290010348-2	102,360.44	1263-9-529001	66,533.89	35,826.55	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Impresora de Inyección de Tinta	5290010343-1	5290010343-1	20,764.86	1263-9-529001	13,496.76	7,268.10	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Impresora de Inyección de Tinta	5290010343-2	5290010343-2	20,764.86	1263-9-529001	13,496.76	7,268.10	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Scanner	5150010085-1	5150010085-1	12,172.52	1263-9-529001	7,911.73	4,260.79	Martha Andrea Martinez Serafin	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Scanner	5150010085-2	5150010085-2	12,172.52	1263-9-529001	7,911.73	4,260.79	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-1	5290010382-1	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-2	5290010382-2	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-3	5290010382-3	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-4	5290010382-4	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-5	5290010382-5	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-6	5290010382-6	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-7	5290010382-7	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-8	5290010382-8	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-9	5290010382-9	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-10	5290010382-10	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-11	5290010382-11	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-12	5290010382-12	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-13	5290010382-13	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-14	5290010382-14	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Pared Para Televisor	5290010382-15	5290010382-15	856.38	1263-9-529001	556.26	300.12	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-1	5290010350-1	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-2	5290010350-2	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-3	5290010350-3	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-4	5290010350-4	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-5	5290010350-5	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-6	5290010350-6	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-7	5290010350-7	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-8	5290010350-8	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-9	5290010350-9	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-10	5290010350-10	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-11	5290010350-11	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-12	5290010350-12	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-13	5290010350-13	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-14	5290010350-14	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-15	5290010350-15	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-16	5290010350-16	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-17	5290010350-17	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-18	5290010350-18	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-19	5290010350-19	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-20	5290010350-20	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-21	5290010350-21	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-22	5290010350-22	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-23	5290010350-23	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-24	5290010350-24	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-25	5290010350-25	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-26	5290010350-26	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-27	5290010350-27	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-28	5290010350-28	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-29	5290010350-29	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-30	5290010350-30	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-31	5290010350-31	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-32	5290010350-32	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-33	5290010350-33	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-34	5290010350-34	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-35	5290010350-35	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-36	5290010350-36	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-37	5290010350-37	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-38	5290010350-38	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-39	5290010350-39	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-40	5290010350-40	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-41	5290010350-41	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-42	5290010350-42	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-43	5290010350-43	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-44	5290010350-44	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-45	5290010350-45	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-46	5290010350-46	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-47	5290010350-47	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-48	5290010350-48	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-49	5290010350-49	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-50	5290010350-50	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-51	5290010350-51	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-52	5290010350-52	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-53	5290010350-53	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Refrigerador de Exhibición 14 Pies Cúbicos	5320010640-1	5320010640-1	19,639.04	1263-2-532001	12,764.98	6,874.06	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Autoclave Vertical	5320010014-1	5320010014-1	23,831.26	1263-2-532001	15,489.92	8,341.34	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Autoclave Vertical	5320010014-2	5320010014-2	23,831.26	1263-2-532001	15,489.92	8,341.34	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Autoclave Vertical	5320010014-3	5320010014-3	23,831.26	1263-2-532001	15,489.92	8,341.34	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 2 Matraz de Filtracion 250 Ml	5320010605-1	5320010605-1	1,032.42	1263-2-532001	670.67	361.75	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 2 Matraz de Filtracion 50 Ml	5320010606-1	5320010606-1	1,032.42	1263-2-532001	670.67	361.75	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 2 Matraz de Filtracion 500 Ml	5320010607-1	5320010607-1	1,111.02	1263-2-532001	721.76	389.26	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 15 Matraz Erlenmeyer Graduado 500 Ml	5320010602-1	5320010602-1	3,117.38	1263-2-532001	2,025.91	1,091.47	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Matraz Erlenmeyer Graduado 250 Ml	5320010610-1	5320010610-1	4,156.51	1263-2-532001	2,701.33	1,455.18	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Matraz Erlenmeyer Graduado 300 Ml 1	5320010611-2	5320010611-2	4,156.51	1263-2-532001	2,701.33	1,455.18	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Aparato de Filtración 47Mm	5320010582-1	5320010582-1	1,476.06	1263-2-532001	960.34	517.72	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Aparato de Filtración 47Mm	5320010582-2	5320010582-2	1,476.06	1263-2-532001	960.34	517.72	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Aparato de Filtración 47Mm	5320010582-3	5320010582-3	1,476.06	1263-2-532001	960.34	517.72	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Aparato de Filtración 47Mm	5320010582-4	5320010582-4	1,476.06	1263-2-532001	960.34	517.72	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Aparato de Filtración 47Mm	5320010582-5	5320010582-5	1,476.06	1263-2-532001	960.34	517.72	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Balanza Analitica	5320010583-1	5320010583-1	46,562.79	1263-2-532001	30,265.42	16,297.37	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Contador de Colonias	5320010586-1	5320010586-1	7,108.65	1263-2-532001	4,620.22	2,488.43	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 5 Matraz Aforado, Clasee B 10Ml	5320010625-1	5320010625-1	987.62	1263-2-532001	641.55	346.07	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Mesa de Preparación Y Demostración	5320010590-1	5320010590-1	36,280.95	1263-2-532001	23,582.22	12,698.73	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Mesa de Preparación Y Demostración	5320010590-2	5320010590-2	36,280.95	1263-2-532001	23,582.22	12,698.73	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Mesa Para Lavado de Dos Tarjas	5320010591-1	5320010591-1	37,058.31	1263-2-532001	24,087.50	12,970.81	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Mesa Para Lavado de Dos Tarjas	5320010591-2	5320010591-2	37,058.31	1263-2-532001	24,087.50	12,970.81	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 10 Pipeta Serologica Tipo 3 Graduada 2Ml	5320010598-1	5320010598-1	546.00	1263-2-532001	354.50	191.50	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Regadera Lavaojos	5320010641-1	5320010641-1	24,603.84	1263-2-532001	15,992.10	8,611.74	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 20 Vaso de Precipitado Regular Forma Baja 10	5320010617-1	5320010617-1	1,475.98	1263-2-532001	959.00	516.98	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Paquete de 10 Vaso de Precipitado Regular Forma Baja 05	5320010600-1	5320010600-1	737.99	1263-2-532001	479.30	258.69	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Desecador de Vidrio Con Llave	5320010587-2	5320010587-2	3,144.76	1263-2-532001	2,043.69	1,101.07	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1243-2-532001	Mueble	Desecador de Vidrio Con Llave	5320010587-3	5320010587-3	3,144.76	1263-2-532001	2,043.69	1,101.07	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-54	5290010350-54	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-55	5290010350-55	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-56	5290010350-56	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-57	5290010350-57	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-58	5290010350-58	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-59	5290010350-59	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-60	5290010350-60	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-61	5290010350-61	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-62	5290010350-62	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-63	5290010350-63	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-64	5290010350-64	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-65	5290010350-65	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-66	5290010350-66	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-67	5290010350-67	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-68	5290010350-68	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-69	5290010350-69	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-70	5290010350-70	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-71	5290010350-71	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-72	5290010350-72	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-73	5290010350-73	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-74	5290010350-74	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-75	5290010350-75	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-76	5290010350-76	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-77	5290010350-77	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-78	5290010350-78	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-79	5290010350-79	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-80	5290010350-80	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-81	5290010350-81	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-82	5290010350-82	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-83	5290010350-83	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-84	5290010350-84	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-85	5290010350-85	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-86	5290010350-86	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-87	5290010350-87	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-88	5290010350-88	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-89	5290010350-89	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-90	5290010350-90	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-91	5290010350-91	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-92	5290010350-92	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-93	5290010350-93	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-94	5290010350-94	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-95	5290010350-95	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-96	5290010350-96	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-97	5290010350-97	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-98	5290010350-98	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-99	5290010350-99	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-100	5290010350-100	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-101	5290010350-101	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-102	5290010350-102	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-103	5290010350-103	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-104	5290010350-104	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-105	5290010350-105	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-106	5290010350-106	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-107	5290010350-107	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-108	5290010350-108	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-109	5290010350-109	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-110	5290010350-110	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-111	5290010350-111	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-112	5290010350-112	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-113	5290010350-113	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-114	5290010350-114	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-115	5290010350-115	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-116	5290010350-116	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-117	5290010350-117	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-118	5290010350-118	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-119	5290010350-119	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesabanco Estandar Tabular Tipo Pupitre	5290010350-120	5290010350-120	2,176.73	1263-9-529001	1,414.48	762.25	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
21/12/2021	1241-3-515001	Mueble	Grabador de Discos	5150010089-2	5150010089-2	464.66	1263-3-515001	309.24	155.62	Nancy Hernández Cervantes	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Escaner Estandar Plano	5150010138-1	5150010138-1	2,000.00	1263-3-515001	1,999.00	1.00	Arnold Padilla Rodriguez	Subdirección de Vinculación	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-21	5150010125-21	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Arnold Padilla Rodriguez	Subdirección de Vinculación	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Impresora Lasser	5150010042-1	5150010042-1	4,072.99	1263-3-515001	4,071.99	1.00	Arnold Padilla Rodriguez	Subdirección de Vinculación	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-22	5150010125-22	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-115	5110010099-115	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-116	5110010099-116	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Impresora 3D Con Sistema Continuo de Inyección	5150010139-1	5150010139-1	211,410.00	1263-3-515001	211,409.00	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-23	5150010125-23	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Leticia Maghetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora de Escritorio 6Ta Gen	5150010136-1	5150010136-1	24,700.00	1263-3-515001	24,699.00	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación

Cuenta Pública 2024

CONTROL DE INVENTARIOS

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Servidor	5150010089-1	5150010089-1	65,372.96	1263-3-515001	65,371.96	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Servidor	5150010089-2	5150010089-2	65,372.96	1263-3-515001	65,371.96	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Escaner Estandar Plano	5150010138-2	5150010138-2	2,000.00	1263-3-515001	1,999.00	1.00	Maria Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Impresora Lasser	5150010042-2	5150010042-2	4,072.99	1263-3-515001	4,071.99	1.00	Maria Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Escaner Estandar Plano	5150010138-3	5150010138-3	2,000.00	1263-3-515001	1,999.00	1.00	Maria Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Impresora Lasser	5150010042-3	5150010042-3	4,072.99	1263-3-515001	4,071.99	1.00	Diana Aime Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Escaner Estandar Plano	5150010138-4	5150010138-4	2,000.00	1263-3-515001	1,999.00	1.00	Diana Reyes Pérez	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-24	5150010125-24	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Eduardo Eulalio Alvarado Luna	OIC	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Impresora Lasser	5150010042-4	5150010042-4	4,072.99	1263-3-515001	4,071.99	1.00	Diana Reyes Pérez	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-25	5150010125-25	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Jorge Rolando Soto Ruiz	Subdirección de Vinculación	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-117	5110010099-117	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-118	5110010099-118	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-119	5110010099-119	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-120	5110010099-120	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-121	5110010099-121	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-122	5110010099-122	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-123	5110010099-123	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-124	5110010099-124	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-125	5110010099-125	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-121	5290010349-121	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-122	5290010349-122	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-123	5290010349-123	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-124	5290010349-124	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-125	5290010349-125	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-126	5290010349-126	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-127	5290010349-127	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-128	5290010349-128	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-129	5290010349-129	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-130	5290010349-130	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Front Desk	5110010102-1	5110010102-1	6,084.01	1263-1-511001	4,714.91	1,369.10	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Front Desk	5110010102-2	5110010102-2	6,084.01	1263-1-511001	4,714.91	1,369.10	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Bases Para Colchón Matrimonial Base de Madera	5120010011-1	5120010011-1	1,740.00	1263-2-512001	1,348.30	391.70	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Bases Para Colchón Matrimonial Base de Madera	5120010011-2	5120010011-2	1,740.00	1263-2-512001	1,348.30	391.70	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Bases Para Colchón Matrimonial Base de Madera	5120010011-3	5120010011-3	1,740.00	1263-2-512001	1,348.30	391.70	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Colchón Individual	5120010012-1	5120010012-1	2,300.00	1263-2-512001	1,782.30	517.70	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Colchón Individual	5120010012-2	5120010012-2	2,300.00	1263-2-512001	1,782.30	517.70	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Colchón Individual	5120010012-3	5120010012-3	2,300.00	1263-2-512001	1,782.30	517.70	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Barra Para Bar	5120010009-1	5120010009-1	4,489.13	1263-2-512001	3,478.88	1,010.25	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Barra Para Bar	5120010009-2	5120010009-2	4,489.13	1263-2-512001	3,478.88	1,010.25	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Barra Para Bar	5120010009-3	5120010009-3	4,489.14	1263-2-512001	3,478.88	1,010.26	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Bases Para Colchón Individual Base de Madera	5120010010-1	5120010010-1	1,392.00	1263-2-512001	1,078.60	313.40	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Bases Para Colchón Individual Base de Madera	5120010010-2	5120010010-2	1,392.00	1263-2-512001	1,078.60	313.40	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Bases Para Colchón Individual Base de Madera	5120010010-3	5120010010-3	1,392.00	1263-2-512001	1,078.60	313.40	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Mesas de Acero Inoxidable	5120010014-1	5120010014-1	10,300.00	1263-2-512001	7,982.30	2,317.70	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Mesas de Acero Inoxidable	5120010014-2	5120010014-2	10,300.00	1263-2-512001	7,982.30	2,317.70	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Colchones Matrimoniales	5120010013-1	5120010013-1	3,754.92	1263-2-512001	2,909.86	845.06	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Colchones Matrimoniales	5120010013-2	5120010013-2	3,754.92	1263-2-512001	2,909.86	845.06	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Colchones Matrimoniales	5120010013-3	5120010013-3	3,754.92	1263-2-512001	2,909.86	845.06	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-26	5150010125-26	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
30/03/2017	1241-9-519001	Mueble	Maletin de Cocinero	5190010187-1	5190010187-1	5,250.85	1263-9-519001	4,069.22	1,181.63	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-9-519001	Mueble	Maletin de Cocinero	5190010187-2	5190010187-2	5,250.85	1263-9-519001	4,069.22	1,181.63	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-9-519001	Mueble	Bateria de Acero Inoxidable	5190010186-1	5190010186-1	1,193.67	1263-9-519001	924.90	268.77	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-9-519001	Mueble	Bateria de Acero Inoxidable	5190010186-2	5190010186-2	1,193.67	1263-9-519001	924.90	268.77	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-9-519001	Mueble	Bateria de Acero Inoxidable	5190010186-3	5190010186-3	1,193.67	1263-9-519001	924.90	268.77	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Refrigerador Compacto	5290010380-4	5290010380-4	4,967.00	1263-2-512001	3,849.23	1,117.77	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Refrigerador Compacto	5290010380-5	5290010380-5	4,967.00	1263-2-512001	3,849.23	1,117.77	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-2-512001	Mueble	Refrigerador Compacto	5290010380-6	5290010380-6	4,967.00	1263-2-512001	3,849.23	1,117.77	Hugo Rios Pineda	Villas	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Escaner Estandar Plano	5150010138-5	5150010138-5	2,000.00	1263-3-515001	1,999.00	1.00	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-27	5150010125-27	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-126	5110010099-126	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-127	5110010099-127	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-128	5110010099-128	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-129	5110010099-129	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-130	5110010099-130	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-131	5290010349-131	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-132	5290010349-132	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-133	5290010349-133	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-134	5290010349-134	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-135	5290010349-135	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Kit Para Módulo Ciber	5110010103-1	5110010103-1	33,879.99	1263-1-511001	26,256.80	7,623.19	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Kit Para Módulo Ciber	5110010103-2	5110010103-2	33,879.99	1263-1-511001	26,256.80	7,623.19	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Kit Para Módulo Ciber	5110010103-3	5110010103-3	33,879.99	1263-1-511001	26,256.80	7,623.19	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-28	5150010125-28	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Tabletas Sistema Operativo Ios8	5150010140-1	5150010140-1	10,186.20	1263-3-515001	10,185.20	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Tabletas Sistema Operativo Ios8	5150010140-2	5150010140-2	10,186.20	1263-3-515001	10,185.20	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Tabletas Sistema Operativo Ios8	5150010140-3	5150010140-3	10,186.20	1263-3-515001	10,185.20	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Tabletas Sistema Operativo Ios8	5150010140-4	5150010140-4	10,186.20	1263-3-515001	10,185.20	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Tabletas Sistema Operativo Ios8	5150010140-5	5150010140-5	10,186.20	1263-3-515001	10,185.20	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Tabletas Sistema Operativo Ios8	5150010140-6	5150010140-6	10,186.20	1263-3-515001	10,185.20	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Tabletas Sistema Operativo Ios8	5150010140-7	5150010140-7	10,186.20	1263-3-515001	10,185.20	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Tabletas Sistema Operativo Ios8	5150010140-8	5150010140-8	10,186.20	1263-3-515001	10,185.20	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-131	5110010099-131	568.40	1263-1-511001	440.31	128.09	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-29	5150010125-29	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Impresora Lasser	5150010042-5	5150010042-5	4,072.99	1263-3-515001	4,071.99	1.00	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculacion	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Escaner Estandar Plano	5150010138-6	5150010138-6	2,000.00	1263-3-515001	1,999.00	1.00	Abdelasis Jocelin Villa Suárez	Área Jurídica	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Escaner Estandar Plano	5150010138-7	5150010138-7	2,000.00	1263-3-515001	1,999.00	1.00	Maria Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administracion Y	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-30	5150010125-30	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Carolina Vázquez Delgado	Coordinación de Becas	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Impresora Lasser	5150010042-6	5150010042-6	4,072.99	1263-3-515001	4,071.99	1.00	Cristian Yolibeth Asain Martinez	Area De Psicologia	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Escaner Estandar Plano	5150010138-8	5150010138-8	2,000.00	1263-3-515001	1,999.00	1.00	Brenda Flores Alarcón	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Impresora Lasser	5150010042-7	5150010042-7	4,072.99	1263-3-515001	4,071.99	1.00	Brenda Flores Alarcón	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-136	5290010349-136	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-137	5290010349-137	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-138	5290010349-138	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-139	5290010349-139	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-1-511001	Mueble	Mesa Trapezoidal	5290010349-140	5290010349-140	933.80	1263-1-511001	723.50	210.30	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Escaner Estandar Plano	5150010138-9	5150010138-9	2,000.00	1263-3-515001	1,999.00	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-31	5150010125-31	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-32	5150010125-32	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Karen Julieta Montes Romero	Area De Psicologia	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-33	5150010125-33	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-34	5150010125-34	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-35	5150010125-35	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-36	5150010125-36	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-37	5150010125-37	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-38	5150010125-38	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-39	5150010125-39	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-40	5150010125-40	16,272.43	1263-3-515001	16,271.43	1.00	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora de Escritorio 6Ta Gen	5150010136-2	5150010136-2	24,700.00	1263-3-515001	24,699.00	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora de Escritorio 6Ta Gen	5150010136-3	5150010136-3	24,700.00	1263-3-515001	24,699.00	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora de Escritorio 6Ta Gen	5150010136-4	5150010136-4	24,700.00	1263-3-515001	24,699.00	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Computadora de Escritorio 6Ta Gen	5150010136-5	5150010136-5	24,700.00	1263-3-515001	24,699.00	1.00	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Escaner Estandar Plano	5150010138-10	5150010138-10	2,000.00	1263-3-515001	1,999.00	1.00	Maria Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1241-3-515001	Mueble	Impresora Lasser	5150010042-8	5150010042-8	4,072.99	1263-3-515001	4,071.99	1.00	Abdelasss Jocelin Ville Suárez	Área Jurídica	En operación
07/10/2020	1241-3-515001	Mueble	Computadora Portatil	5150010137-1	5150010137-1	40,000.00	1263-3-515001	39,999.00	1.00	Edgar López López	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-1	5110010028-1	4,211.70	1263-1-511001	3,369.17	842.53	Arnold Padilla Rodriguez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero 2	5110010101-1	5110010101-1	5,771.60	1263-1-511001	4,617.09	1,154.51	Arnold Padilla Rodriguez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-1	5110010041-1	4,648.48	1263-1-511001	3,718.59	929.89	Arnold Padilla Rodriguez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-2	5110010041-2	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-3	5110010041-3	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-4	5110010041-4	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-5	5110010041-5	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-6	5110010041-6	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-1	5110010001-1	5,772.26	1263-1-511001	4,617.23	1,155.03	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-2	5110010001-2	4,648.48	1263-1-511001	3,718.59	929.89	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-1	5110010106-1	4,960.46	1263-1-511001	3,968.18	992.28	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-2	5110010028-2	4,211.70	1263-1-511001	3,369.17	842.53	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-1	5110010104-1	5,927.72	1263-1-511001	4,741.90	1,185.82	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-2	5110010104-2	5,927.72	1263-1-511001	4,741.90	1,185.82	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-3	5110010104-3	5,927.72	1263-1-511001	4,741.90	1,185.82	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-4	5110010104-4	5,927.72	1263-1-511001	4,741.90	1,185.82	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-5	5110010104-5	5,927.72	1263-1-511001	4,741.90	1,185.82	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-6	5110010104-6	5,927.72	1263-1-511001	4,741.89	1,185.83	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-5	5110010056-5	4,991.65	1263-1-511001	3,993.14	998.51	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-2	5110010106-2	4,960.46	1263-1-511001	3,968.18	992.28	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-3	5110010106-3	4,960.46	1263-1-511001	3,968.18	992.28	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-4	5110010106-4	4,960.46	1263-1-511001	3,968.18	992.28	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-5	5110010106-5	4,960.46	1263-1-511001	3,968.18	992.28	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-6	5110010106-6	4,960.46	1263-1-511001	3,968.18	992.28	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-7	5110010106-7	4,960.46	1263-1-511001	3,968.18	992.28	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-8	5110010106-8	4,960.46	1263-1-511001	3,968.18	992.28	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-9	5110010106-9	4,960.46	1263-1-511001	3,968.18	992.28	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-10	5110010106-10	4,960.46	1263-1-511001	3,968.17	992.29	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-11	5110010106-11	4,960.46	1263-1-511001	3,968.17	992.29	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-12	5110010106-12	4,960.46	1263-1-511001	3,968.17	992.29	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-13	5110010106-13	4,960.46	1263-1-511001	3,968.17	992.29	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-1	5110010107-1	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-2	5110010107-2	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-3	5110010107-3	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-4	5110010107-4	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-5	5110010107-5	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-6	5110010107-6	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-7	5110010107-7	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-8	5110010107-8	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-9	5110010107-9	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-10	5110010107-10	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-11	5110010107-11	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-12	5110010107-12	3,088.59	1263-1-511001	2,470.67	617.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-13	5110010107-13	3,088.59	1263-1-511001	2,470.68	617.91	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-14	5110010107-14	3,088.59	1263-1-511001	2,470.68	617.91	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-15	5110010107-15	3,088.59	1263-1-511001	2,470.68	617.91	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-16	5110010107-16	3,088.59	1263-1-511001	2,470.68	617.91	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-17	5110010107-17	3,088.59	1263-1-511001	2,470.68	617.91	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón de Corcho	5110010107-18	5110010107-18	3,088.59	1263-1-511001	2,470.68	617.91	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-1	5110010042-1	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Martha Andrea Martinez Serafin	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-2	5110010042-2	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-3	5110010042-3	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-4	5110010042-4	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-5	5110010042-5	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Martha Andrea Martinez Serafin	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-6	5110010042-6	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-7	5110010042-7	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-8	5110010042-8	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-9	5110010042-9	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-10	5110010042-10	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-11	5110010042-11	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-12	5110010042-12	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-13	5110010042-13	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-14	5110010042-14	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-15	5110010042-15	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-16	5110010042-16	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-17	5110010042-17	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-18	5110010042-18	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Carolina Islas Luna	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-19	5110010042-19	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Victoria Hernández Zaragoza	Dirección De Administracion Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-20	5110010042-20	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-21	5110010042-21	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Katherine Mariana Rodriguez Gonza	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-22	5110010042-22	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-23	5110010042-23	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-24	5110010042-24	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Carolina Vázquez Delgado	Coordinación de Becas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-25	5110010042-25	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-26	5110010042-26	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-27	5110010042-27	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-28	5110010042-28	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-29	5110010042-29	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-30	5110010042-30	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-31	5110010042-31	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-32	5110010042-32	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-33	5110010042-33	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-34	5110010042-34	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-35	5110010042-35	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-36	5110010042-36	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-37	5110010042-37	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-38	5110010042-38	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-39	5110010042-39	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-40	5110010042-40	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-41	5110010042-41	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-42	5110010042-42	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-43	5110010042-43	2,698.61	1263-1-511001	2,158.68	539.93	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-44	5110010042-44	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-45	5110010042-45	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-46	5110010042-46	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-47	5110010042-47	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-48	5110010042-48	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-49	5110010042-49	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-50	5110010042-50	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-51	5110010042-51	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-52	5110010042-52	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-53	5110010042-53	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-54	5110010042-54	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-55	5110010042-55	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-56	5110010042-56	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-57	5110010042-57	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-58	5110010042-58	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Pasillos	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Numero de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-59	5110010042-59	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-60	5110010042-60	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-61	5110010042-61	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-62	5110010042-62	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-63	5110010042-63	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-64	5110010042-64	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-65	5110010042-65	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-66	5110010042-66	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-67	5110010042-67	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-68	5110010042-68	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Noe Linarte Vazquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-69	5110010042-69	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-70	5110010042-70	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-71	5110010042-71	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-72	5110010042-72	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-73	5110010042-73	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-74	5110010042-74	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-75	5110010042-75	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-76	5110010042-76	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-77	5110010042-77	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-78	5110010042-78	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-79	5110010042-79	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-80	5110010042-80	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Pasillos	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-81	5110010042-81	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-82	5110010042-82	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-83	5110010042-83	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-84	5110010042-84	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-85	5110010042-85	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-86	5110010042-86	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-87	5110010042-87	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-88	5110010042-88	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-89	5110010042-89	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-90	5110010042-90	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-91	5110010042-91	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-92	5110010042-92	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-93	5110010042-93	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-94	5110010042-94	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-95	5110010042-95	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-96	5110010042-96	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-97	5110010042-97	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-98	5110010042-98	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-99	5110010042-99	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-100	5110010042-100	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-101	5110010042-101	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-102	5110010042-102	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-103	5110010042-103	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-104	5110010042-104	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-105	5110010042-105	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-106	5110010042-106	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-107	5110010042-107	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-108	5110010042-108	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-109	5110010042-109	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-110	5110010042-110	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-111	5110010042-111	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-112	5110010042-112	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-113	5110010042-113	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-114	5110010042-114	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-115	5110010042-115	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-116	5110010042-116	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-117	5110010042-117	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-118	5110010042-118	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-119	5110010042-119	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-120	5110010042-120	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-121	5110010042-121	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-122	5110010042-122	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-123	5110010042-123	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-124	5110010042-124	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-125	5110010042-125	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-126	5110010042-126	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-127	5110010042-127	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-128	5110010042-128	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-129	5110010042-129	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-130	5110010042-130	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-131	5110010042-131	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-132	5110010042-132	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-133	5110010042-133	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-134	5110010042-134	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-135	5110010042-135	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-136	5110010042-136	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-137	5110010042-137	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-138	5110010042-138	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-139	5110010042-139	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-140	5110010042-140	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-141	5110010042-141	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-142	5110010042-142	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-143	5110010042-143	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-144	5110010042-144	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-145	5110010042-145	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-146	5110010042-146	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-147	5110010042-147	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-148	5110010042-148	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-149	5110010042-149	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-150	5110010042-150	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-151	5110010042-151	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-152	5110010042-152	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-153	5110010042-153	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-154	5110010042-154	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-155	5110010042-155	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoria	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-7	5110010104-7	5,927.59	1263-1-511001	4,741.87	1,185.72	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-8	5110010104-8	5,927.59	1263-1-511001	4,741.87	1,185.72	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-9	5110010104-9	5,927.59	1263-1-511001	4,741.87	1,185.72	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-10	5110010104-10	5,927.59	1263-1-511001	4,741.87	1,185.72	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-11	5110010104-11	5,927.59	1263-1-511001	4,741.87	1,185.72	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-12	5110010104-12	5,927.59	1263-1-511001	4,741.87	1,185.72	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-6	5110010056-6	4,991.65	1263-1-511001	3,993.14	998.51	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-7	5110010056-7	4,991.65	1263-1-511001	3,993.14	998.51	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-8	5110010056-8	4,991.65	1263-1-511001	3,993.14	998.51	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-9	5110010056-9	4,991.65	1263-1-511001	3,993.14	998.51	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-10	5110010056-10	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-11	5110010056-11	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-12	5110010056-12	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-13	5110010056-13	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-3	5110010028-3	4,211.70	1263-1-511001	3,369.17	842.53	Leticia Magnetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero 2	5110010101-2	5110010101-2	5,771.60	1263-1-511001	4,617.09	1,154.51	Leticia Magnetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-4	5110010028-4	4,211.70	1263-1-511001	3,369.17	842.53	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
01/07/2016	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-41	5150010125-41	10,000.00	1263-3-515001	9,999.00	1.00	Noe Linarte Vázquez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-5	5110010028-5	4,211.70	1263-1-511001	3,369.17	842.53	Cristian Yolibeth Asian Martínez	Área De Psicología	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-3	5110010001-3	4,648.48	1263-1-511001	3,718.59	929.89	Cristian Yolibeth Asian Martínez	Área De Psicología	En operación
28/05/2021	1241-9-519001	Mueble	Pantalla	5150010127-11	5150010127-11	49,784.74	1263-9-519001	49,783.74	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-7	5110010041-7	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-8	5110010041-8	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Ejecutiva(Del 1 - 22 Piezas)	5110010105-1	5110010105-1	38,997.32	1263-1-511001	31,197.65	7,799.67	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exrectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-6	5110010028-6	4,211.70	1263-1-511001	3,369.17	842.53	Eduardo Eulalio Alvarado Luna	OIC	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-4	5110010001-4	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-13	5110010104-13	5,927.59	1263-1-511001	4,741.87	1,185.72	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-14	5110010056-14	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-7	5110010028-7	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero 2	5110010101-3	5110010101-3	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Maria Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
01/07/2016	1241-3-515001	Mueble	Proyector	5210010094-11	5210010094-11	6,399.00	1263-3-515001	6,398.00	1.00	Maria Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-8	5110010028-8	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Kevin Daniel Antonio Pérez	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-5	5110010001-5	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero 2	5110010101-4	5110010101-4	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Martha Andrea Martinez Serafin	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-9	5110010028-9	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Isabella Wright	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero 2	5110010101-5	5110010101-5	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-10	5110010028-10	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Daniela Jael Moreno Mon	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-6	5110010001-6	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Jorge Rolando Soto Ruiz	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero 2	5110010101-6	5110010101-6	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Victoria Hernández Zaragoza	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-11	5110010028-11	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Victoria Hernández Zaragoza	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-12	5110010028-12	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Jorge Rolando Soto Ruiz	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-9	5110010041-9	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Hugo Ríos Pineda	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero 2	5110010101-7	5110010101-7	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Hugo Ríos Pineda	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-14	5110010106-14	4,960.46	1263-1-511001	3,968.17	992.29	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Villas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-13	5110010028-13	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Hugo Ríos Pineda	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-10	5110010041-10	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-14	5110010028-14	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Carolina Vázquez Delgado	Coordinación de Becas	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-7	5110010001-7	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Arnold Padilla Rodriguez	Subdirección de Vinculación	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero 2	5110010101-8	5110010101-8	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-8	5110010001-8	4,648.48	1263-1-511001	3,718.59	929.89	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-11	5110010041-11	4,648.48	1263-1-511001	3,718.59	929.89	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-15	5110010106-15	4,960.46	1263-1-511001	3,968.17	992.29	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-15	5110010028-15	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-156	5110010042-156	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-157	5110010042-157	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-14	5110010104-14	5,927.59	1263-1-511001	4,741.87	1,185.72	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo Circular	5110010104-15	5110010104-15	5,927.59	1263-1-511001	4,741.87	1,185.72	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-15	5110010056-15	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Fernando de Jesus Barraza Pérez	Servicios Escolares	En operación
01/07/2016	1241-3-515001	Mueble	Proyector	5210010094-12	5210010094-12	6,495.00	1263-3-515001	6,494.00	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-12	5110010041-12	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-13	5110010041-13	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-14	5110010041-14	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-15	5110010041-15	4,336.50	1263-1-511001	3,469.00	867.50	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-9	5110010001-9	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Eduardo Eulalio Alvarado Luna	OIC	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero 2	5110010101-9	5110010101-9	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-16	5110010106-16	4,960.46	1263-1-511001	3,968.17	992.29	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-16	5110010028-16	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Jose Eduardo Angeles Guerra	Area Jurídica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-158	5110010042-158	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-159	5110010042-159	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-160	5110010042-160	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-161	5110010042-161	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-162	5110010042-162	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-163	5110010042-163	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-164	5110010042-164	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-165	5110010042-165	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-16	5110010056-16	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-17	5110010056-17	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-18	5110010056-18	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-19	5110010056-19	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-20	5110010056-20	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Karina Vargas Rivera	Cubículo Gastronomía	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-21	5110010056-21	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-10	5110010001-10	4,648.48	1263-1-511001	3,718.59	929.89	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-11	5110010001-11	4,648.48	1263-1-511001	3,718.59	929.89	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-17	5110010028-17	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Belen Villegas Anaya	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero 2	5110010101-10	5110010101-10	5,771.60	1263-1-511001	4,617.06	1,154.52	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-12	5110010001-12	4,648.48	1263-1-511001	3,718.59	929.89	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-16	5110010041-16	4,336.50	1263-1-511001	3,468.99	867.51	Martha Andrea Martinez Serafin	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-17	5110010041-17	4,336.50	1263-1-511001	3,468.99	867.51	Martha Andrea Martinez Serafin	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-22	5110010056-22	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-13	5110010001-13	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Fernando de Jesus Barraza Pérez	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-18	5110010028-18	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Fernando de Jesus Barraza Pérez	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-23	5110010056-23	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-14	5110010001-14	4,648.48	1263-1-511001	3,718.58	929.90	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-19	5110010028-19	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-15	5110010001-15	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-16	5110010001-16	4,648.48	1263-1-511001	3,718.58	929.90	Brenda Flores Alarcón	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-20	5110010028-20	4,211.70	1263-1-511001	3,369.16	842.54	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-17	5110010001-17	5,771.60	1263-1-511001	4,617.08	1,154.52	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-17	5110010106-17	4,960.46	1263-1-511001	3,968.17	992.29	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-18	5110010106-18	4,960.46	1263-1-511001	3,968.17	992.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-166	5110010042-166	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-167	5110010042-167	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-168	5110010042-168	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-169	5110010042-169	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Locker	5110010042-170	5110010042-170	2,698.61	1263-1-511001	2,158.69	539.92	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Mesa de Trabajo	5110010056-24	5110010056-24	4,991.65	1263-1-511001	3,993.13	998.52	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-18	5110010001-18	5,771.63	1263-1-511001	4,617.08	1,154.55	Diana Reyes Pérez	Dirección Académica	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Paquete de Libros de Turismo (7 Libros)	5290010389-1	5290010389-1	2,083.90	1263-9-529001	2,082.90	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Paquete de Libros de Turismo (7 Libros)	5290010389-2	5290010389-2	2,083.90	1263-9-529001	2,082.90	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Paquete de Libros de Turismo (7 Libros)	5290010389-3	5290010389-3	2,083.90	1263-9-529001	2,082.90	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Paquete de Libros de Turismo (7 Libros)	5290010389-4	5290010389-4	2,083.90	1263-9-529001	2,082.90	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Paquete de Libros de Turismo (7 Libros)	5290010389-5	5290010389-5	2,083.90	1263-9-529001	2,082.90	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Acervo Bibliográfico de Física Y Manuales de Laboratorio	5290010384-1	5290010384-1	92,036.47	1263-9-529001	92,035.47	1.00	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
30/03/2017	1242-1-521001	Mueble	Equipo de Sonido	5210010095-1	5210010095-1	24,000.00	1263-1-521001	23,996.00	4.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Cámara de Video Profesional Con Capacidad de Grabació	5290010386-1	5290010386-1	17,027.95	1263-9-529001	17,026.95	1.00	Leticia Magnetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Cámara Fotográfica	5230010013-1	5230010013-1	14,873.65	1263-9-529001	14,872.65	1.00	Leticia Magnetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
30/03/2017	1242-1-521001	Mueble	Reproductor Dvd	5210010079-1	5210010079-1	1,311.23	1263-1-521001	1,310.23	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1242-1-521001	Mueble	Sistema Integral de Videoconferencia	5210010097-1	5210010097-1	368,101.64	1263-1-521001	368,100.64	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1242-1-521001	Mueble	Proyector Interactivo	5210010096-1	5210010096-1	27,068.00	1263-1-521001	27,067.00	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Colección de Películas Clásicas En Blue-Ray	5290010388-1	5290010388-1	8,000.00	1263-9-529001	7,999.00	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Colección de E-Books	5290010387-1	5290010387-1	2,000.00	1263-9-529001	1,999.00	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Colección de E-Books	5290010387-2	5290010387-2	2,000.00	1263-9-529001	1,999.00	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Colección de E-Books	5290010387-3	5290010387-3	2,000.00	1263-9-529001	1,999.00	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/03/2017	1242-9-529001	Mueble	Colección de E-Books	5290010387-4	5290010387-4	2,000.00	1263-9-529001	1,999.00	1.00	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
01/07/2016	1242-9-529001	Mueble	Bocina Inalambrica	5290010385-1	5290010385-1	1,490.00	1263-9-529001	1,489.00	1.00	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1243-1-531001	Mueble	Kit de Equipo de instalación de Laboratorio de Innovación	5310010277-1	5310010277-1	68,000.00	1263-1-531001	67,999.00	1.00	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
30/03/2017	1243-1-531001	Mueble	Laboratorio Didáctico Móvil	5310010278-1	5310010278-1	710,204.00	1263-1-531001	710,201.00	3.00	Yarely García Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
05/09/2016	1244-1-541001	Mueble	Automovil	5410010002-1	5410010002-1	127,600.00	1263-4-541001	127,600.00	1.00	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
23/12/2014	1244-1-541001	Mueble	Automovil	5410010002-2	5410010002-2	132,600.00	1263-4-541001	132,600.00	1.00	María de Lourdes García Gómez	UTMIR	En operación
01/01/2016	1251-591001	Intangible	Aspel Nox	5910010003-1	5910010003-1	6,496.00	1265-1-591001	3,112.56	3,383.44	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
01/01/2016	1251-591001	Intangible	Aspel Bancos	5910010002-1	5910010002-1	6,670.00	1265-1-591001	3,195.94	3,474.06	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
13/06/2016	1251-591001	Intangible	Software Seacg.Net (Indetec)	5910010007-1	5910010007-1	30,000.00	1265-1-591001	12,624.90	17,375.10	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1251-591001	Intangible	Software Hotelero Arpon Win Surfing	5910010006-1	5910010006-1	80,000.00	1265-1-591001	30,999.90	49,000.10	Hugo Ríos Pineda	Laboratorio de Multimedia	En operación
30/03/2017	1251-591001	Intangible	Software de Oficina Completo Microsoft Office	5910010005-1	5910010005-1	4,290.84	1265-1-591001	1,662.59	2,628.25	Leticia Magñetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
30/03/2017	1251-591001	Intangible	Software de Oficina Completo Microsoft Office	5910010005-2	5910010005-2	4,290.84	1265-1-591001	1,662.59	2,628.25	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1251-591001	Intangible	Software de Oficina Completo Microsoft Office	5910010005-3	5910010005-3	4,290.84	1265-1-591001	1,662.60	2,628.24	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
30/03/2017	1251-591001	Intangible	Software de Oficina Completo Microsoft Office	5910010005-4	5910010005-4	4,290.84	1265-1-591001	1,662.60	2,628.24	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1251-591001	Intangible	Software de Oficina Completo Microsoft Office	5910010005-5	5910010005-5	4,290.84	1265-1-591001	1,662.60	2,628.24	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1251-591001	Intangible	Software de Oficina Completo Con Las Principales Caracte	5910010004-1	5910010004-1	1,710.45	1265-1-591001	662.70	1,047.75	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1251-591001	Intangible	Software de Oficina Completo Con Las Principales Caracte	5910010004-2	5910010004-2	1,710.45	1265-1-591001	662.70	1,047.75	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1251-591001	Intangible	Software de Oficina Completo Con Las Principales Caracte	5910010004-3	5910010004-3	1,710.45	1265-1-591001	662.70	1,047.75	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1251-591001	Intangible	Software de Oficina Completo Con Las Principales Caracte	5910010004-4	5910010004-4	1,710.45	1265-1-591001	662.69	1,047.76	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
30/03/2017	1251-591001	Intangible	Software de Oficina Completo Con Las Principales Caracte	5910010004-5	5910010004-5	1,710.45	1265-1-591001	662.69	1,047.76	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-132	5110010099-132	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Nancy Hernández Cervantes	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-133	5110010099-133	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Martha Andrea Martínez Serafín	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-134	5110010099-134	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exrectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-135	5110010099-135	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exrectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-136	5110010099-136	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exrectores	En operación
28/05/2021	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-137	5110010099-137	639.55	1263-1-511001	207.66	431.89	Mayra Carrasco Bárcenas	Sala de Exrectores	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Acero Inoxidable Tipo Isla Con Tarja A La Izquier	5290010393-1	5290010393-1	10,938.80	1263-9-529001	6,562.88	4,375.92	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Acero Inoxidable Tipo Isla Con Tarja A La Izquier	5290010393-2	5290010393-2	10,938.80	1263-9-529001	6,562.88	4,375.92	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Base de Acero Inoxidable Para Plancha 60 Cm X 74 X 92	5290010390-1	5290010390-1	4,106.40	1263-9-529001	2,463.44	1,642.96	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Base de Acero Inoxidable Para Plancha 60 Cm X 74 X 92	5290010390-2	5290010390-2	4,106.40	1263-9-529001	2,463.44	1,642.96	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Base de Acero Inoxidable Para Plancha 60 Cm X 74 X 92	5290010390-3	5290010390-3	15,265.60	1263-9-529001	9,158.96	6,106.64	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Monomando Para Tarja Con Kit de Instalación	5290010394-1	5290010394-1	928.00	1263-9-529001	556.40	371.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Monomando Para Tarja Con Kit de Instalación	5290010394-2	5290010394-2	928.00	1263-9-529001	556.40	371.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Monomando Para Tarja Con Kit de Instalación	5290010394-3	5290010394-3	928.00	1263-9-529001	556.40	371.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Monomando Para Tarja Con Kit de Instalación	5290010394-4	5290010394-4	928.00	1263-9-529001	556.40	371.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Monomando Para Tarja Con Kit de Instalación	5290010394-5	5290010394-5	928.00	1263-9-529001	556.40	371.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Monomando Para Tarja Con Kit de Instalación	5290010394-6	5290010394-6	928.00	1263-9-529001	556.40	371.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Acero Inoxidable Con Tarja	5290010392-1	5290010392-1	9,651.20	1263-9-529001	5,790.32	3,860.88	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Acero Inoxidable Con Tarja	5290010392-2	5290010392-2	9,651.20	1263-9-529001	5,790.32	3,860.88	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Acero Inoxidable Con Tarja	5290010392-3	5290010392-3	9,651.20	1263-9-529001	5,790.32	3,860.88	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Acero Inoxidable Con Tarja	5290010392-4	5290010392-4	9,651.20	1263-9-529001	5,790.32	3,860.88	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
27/12/2021	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear 32.5 X 53 Cm	5290010391-1	5290010391-1	2,012.90	1263-9-529001	1,207.34	805.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Fregadero	5290010396-1	5290010396-1	37,874.48	1263-9-529001	24,472.35	13,402.13	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Molcajete	5290010395-1	5290010395-1	1,126.16	1263-9-529001	731.60	394.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
28/05/2021	1242-9-529001	Mueble	Molcajete	5290010395-2	5290010395-2	1,126.16	1263-9-529001	731.60	394.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Pantalla Verde	5230010058-1	5230010058-1	10,736.96	1263-3-523001	8,946.79	1,790.17	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Pantalla Verde	5230010058-2	5230010058-2	10,736.96	1263-3-523001	8,946.79	1,790.17	Alfonso Naranjo Anaya	Bodega	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Pantalla Verde	5230010058-3	5230010058-3	10,736.96	1263-3-523001	8,946.79	1,790.17	Alfonso Naranjo Anaya	Bodega	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Camara 360	5230010059-1	5230010059-1	15,699.44	1263-3-523001	13,082.19	2,617.25	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Camara 360	5230010059-2	5230010059-2	15,699.44	1263-3-523001	13,082.19	2,617.25	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Camara 360	5230010059-3	5230010059-3	15,699.44	1263-3-523001	13,082.19	2,617.25	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Camara 360	5230010059-4	5230010059-4	15,699.44	1263-3-523001	13,082.19	2,617.25	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Videocamara	5230010060-1	5230010060-1	29,204.16	1263-3-523001	24,336.14	4,868.02	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Videocamara	5230010060-2	5230010060-2	29,204.16	1263-3-523001	24,336.14	4,868.02	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Tripo de 2 En 1	5230010061-1	5230010061-1	2,488.20	1263-3-523001	2,072.84	415.36	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Tripo de 2 En 1	5230010061-2	5230010061-2	2,488.20	1263-3-523001	2,072.84	415.36	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Tripo de 2 En 1	5230010061-3	5230010061-3	2,488.20	1263-3-523001	2,072.84	415.36	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Tripo de 2 En 1	5230010061-4	5230010061-4	2,488.20	1263-3-523001	2,072.84	415.36	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Tarjeta Sd	5230010062-1	5230010062-1	1,537.00	1263-3-523001	1,280.17	256.83	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Tarjeta Sd	5230010062-2	5230010062-2	1,537.00	1263-3-523001	1,280.17	256.83	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Cabina	5290010399-1	5290010399-1	4,507.76	1263-9-529001	2,253.48	2,254.28	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Cabina	5290010399-2	5290010399-2	4,507.76	1263-9-529001	2,253.48	2,254.28	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Cabina	5290010399-3	5290010399-3	4,507.76	1263-9-529001	2,253.48	2,254.28	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Video Mapping	5910010009-1	5910010009-1	33,988.00	1265-1-591001	4,248.40	29,739.60	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Video Mapping	5910010009-2	5910010009-2	33,988.00	1265-1-591001	4,248.40	29,739.60	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Video Mapping	5910010009-3	5910010009-3	33,988.00	1265-1-591001	4,248.40	29,739.60	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Video Mapping	5910010009-4	5910010009-4	33,988.00	1265-1-591001	4,248.40	29,739.60	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Proyetor Laser	5210010099-1	5210010099-1	84,569.80	1263-1-521001	70,474.17	14,095.63	Alfonso Naranjo Anaya	Bodega	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Proyetor Laser	5210010099-2	5210010099-2	84,569.80	1263-1-521001	70,474.17	14,095.63	Alfonso Naranjo Anaya	Bodega	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Visor de Realidad Virtual	5210010100-1	5210010100-1	16,217.96	1263-1-521001	13,514.29	2,703.67	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Visor de Realidad Virtual	5210010100-2	5210010100-2	16,217.96	1263-1-521001	13,514.29	2,703.67	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Visor de Realidad Virtual	5210010100-3	5210010100-3	16,217.96	1263-1-521001	13,514.29	2,703.67	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Visor de Realidad Virtual	5210010100-4	5210010100-4	16,217.96	1263-1-521001	13,514.29	2,703.67	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Visor de Realidad Virtual	5210010100-5	5210010100-5	16,217.96	1263-1-521001	13,514.29	2,703.67	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora (Cpu)	5150010141-1	5150010141-1	39,604.72	1263-3-515001	33,003.27	6,601.45	Alan Velázquez Hernández	Planeación y Evaluación	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora (Cpu)	5150010141-2	5150010141-2	39,604.72	1263-3-515001	33,003.27	6,601.45	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora (Cpu)	5150010141-3	5150010141-3	39,604.72	1263-3-515001	33,003.27	6,601.45	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora (Cpu)	5150010141-4	5150010141-4	39,604.72	1263-3-515001	33,003.27	6,601.45	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora (Cpu)	5150010141-5	5150010141-5	39,604.72	1263-3-515001	33,003.27	6,601.45	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora (Cpu)	5150010141-6	5150010141-6	39,604.72	1263-3-515001	33,003.27	6,601.45	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora (Cpu)	5150010141-7	5150010141-7	39,604.72	1263-3-515001	33,003.27	6,601.45	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-42	5150010125-42	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Cristian Yolbeth Asiain Martínez	Área De Psicología	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-43	5150010125-43	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-44	5150010125-44	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	María de Lourdes García Gómez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-45	5150010125-45	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Martha Andrea Martínez Serafín	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-46	5150010125-46	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-47	5150010125-47	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-48	5150010125-48	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-49	5150010125-49	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-50	5150010125-50	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-51	5150010125-51	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-52	5150010125-52	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-53	5150010125-53	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-54	5150010125-54	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-55	5150010125-55	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-56	5150010125-56	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-57	5150010125-57	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-58	5150010125-58	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-59	5150010125-59	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-60	5150010125-60	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-61	5150010125-61	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-62	5150010125-62	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-63	5150010125-63	36,045.84	1263-3-515001	30,037.54	6,008.30	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Monitor Gaming 23.8	5150010142-1	5150010142-1	5,080.80	1263-3-515001	4,233.34	847.46	Alan Velázquez Hernández	Planeación y Evaluación	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Monitor Gaming 23.8	5150010142-2	5150010142-2	5,080.80	1263-3-515001	4,233.34	847.46	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Monitor Gaming 23.8	5150010142-3	5150010142-3	5,080.80	1263-3-515001	4,233.34	847.46	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Monitor Gaming 23.8	5150010142-4	5150010142-4	5,080.80	1263-3-515001	4,233.34	847.46	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Monitor Gaming 23.8	5150010142-5	5150010142-5	5,080.80	1263-3-515001	4,233.34	847.46	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Monitor Gaming 23.8	5150010142-6	5150010142-6	5,080.80	1263-3-515001	4,233.34	847.46	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Monitor Gaming 23.8	5150010142-7	5150010142-7	5,080.80	1263-3-515001	4,233.34	847.46	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Drone	5230010063-1	5230010063-1	16,990.25	1263-3-523001	14,157.91	2,832.34	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1242-3-523001	Mueble	Drone	5230010063-2	5230010063-2	16,990.52	1263-3-523001	14,158.05	2,832.47	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Kit Audio	5210010101-1	5210010101-1	10,040.96	1263-1-521001	8,366.79	1,674.17	Alfonso Naranjo Anaya	Bodega	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-1	5910010010-1	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Erick Hernández Acuahuta	Cubículo Gastronomía	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-2	5910010010-2	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-3	5910010010-3	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-4	5910010010-4	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-5	5910010010-5	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Kevin Daniel Antonio Pérez	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-6	5910010010-6	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-7	5910010010-7	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-8	5910010010-8	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Isabella Wright	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-9	5910010010-9	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-10	5910010010-10	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-11	5910010010-11	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-12	5910010010-12	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-13	5910010010-13	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-14	5910010010-14	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-15	5910010010-15	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-16	5910010010-16	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-17	5910010010-17	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-18	5910010010-18	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-19	5910010010-19	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-20	5910010010-20	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-21	5910010010-21	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-22	5910010010-22	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-23	5910010010-23	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-24	5910010010-24	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-25	5910010010-25	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-26	5910010010-26	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo Aula	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-27	5910010010-27	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo Aula	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-28	5910010010-28	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo Aula	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-29	5910010010-29	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo Aula	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-30	5910010010-30	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-31	5910010010-31	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-32	5910010010-32	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-33	5910010010-33	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-34	5910010010-34	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-35	5910010010-35	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-36	5910010010-36	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-37	5910010010-37	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	María Teresa Jiménez Méndez	Sistemas	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-38	5910010010-38	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	María Teresa Jiménez Méndez	Sistemas	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-39	5910010010-39	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de inglés	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-40	5910010010-40	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Brenda Flores Alarcón	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-41	5910010010-41	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Evelyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-42	5910010010-42	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Abdelasis Jocelin Villa Suárez	Área Jurídica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-43	5910010010-43	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Hugo Ríos Pineda	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-44	5910010010-44	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Edgar López López	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-45	5910010010-45	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Carolina Isias Luna	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-46	5910010010-46	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-47	5910010010-47	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo Aula	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-48	5910010010-48	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Karen Julieta Montes Romero	Área De Psicología	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-49	5910010010-49	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-50	5910010010-50	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Katherine Mariana Rodríguez Gonzá	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Windows	5910010010-51	5910010010-51	2,257.36	1265-1-591001	282.07	1,975.29	Jhevra Piña González	Subdirección de Vinculación	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Para Mac	5910010011-1	5910010011-1	1,731.88	1265-1-591001	216.38	1,515.50	Víctor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Para Mac	5910010011-2	5910010011-2	1,731.88	1265-1-591001	216.38	1,515.50	Leticia Maghetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Para Mac	5910010011-3	5910010011-3	1,731.88	1265-1-591001	216.38	1,515.50	María Teresa Jiménez Méndez	Subdirección de Vinculación	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Para Mac	5910010011-4	5910010011-4	1,731.88	1265-1-591001	216.38	1,515.50	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Para Mac	5910010011-5	5910010011-5	1,731.88	1265-1-591001	216.38	1,515.50	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Para Mac	5910010011-6	5910010011-6	1,731.88	1265-1-591001	216.38	1,515.50	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Para Mac	5910010011-7	5910010011-7	1,731.88	1265-1-591001	216.38	1,515.50	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Para Mac	5910010011-8	5910010011-8	1,731.88	1265-1-591001	216.38	1,515.50	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Para Mac	5910010011-9	5910010011-9	1,731.88	1265-1-591001	216.38	1,515.50	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Ofimatico Para Mac	5910010011-10	5910010011-10	1,731.88	1265-1-591001	216.38	1,515.50	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software de Diseño Grafico	5910010012-1	5910010012-1	52,809.00	1265-1-591001	6,601.02	46,207.98	Leticia Maghetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software Sistema Operativo	5910010013-1	5910010013-1	24,292.72	1265-1-591001	3,036.50	21,256.22	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Kit Profesional de Audio Y Sonido	5210010102-1	5210010102-1	118,585.64	1263-1-521001	98,820.69	19,764.95	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Sistema de Seguridad Camaras	5230010064-1	5230010064-1	18,969.48	1263-1-521001	15,807.24	3,162.24	Noe Linarte Vázquez	Bodega	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Sistema de Seguridad Camaras	5230010064-2	5230010064-2	18,969.48	1263-1-521001	15,807.24	3,162.24	Noe Linarte Vázquez	Bodega	En operación
11/04/2022	1242-1-521001	Mueble	Sistema de Seguridad Camaras	5230010064-3	5230010064-3	18,969.48	1263-1-521001	15,807.24	3,162.24	Noe Linarte Vázquez	Bodega	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Disco Duro	5150010019-1	5150010019-1	8,956.36	1263-3-515001	7,462.97	1,493.39	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Disco Duro	5150010019-2	5150010019-2	8,956.36	1263-3-515001	7,462.97	1,493.39	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One Black	5150010143-1	5150010143-1	24,399.44	1263-3-515001	20,332.19	4,067.25	María de Lourdes García Gómez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One Black	5150010143-2	5150010143-2	24,399.44	1263-3-515001	20,332.19	4,067.25	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One Black	5150010143-3	5150010143-3	24,399.44	1263-3-515001	20,332.19	4,067.25	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One Black	5150010143-4	5150010143-4	24,399.44	1263-3-515001	20,332.19	4,067.25	Carolina Isias Luna	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One Black	5150010143-5	5150010143-5	24,399.44	1263-3-515001	20,332.19	4,067.25	Brenda Flores Alarcón	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One Black	5150010143-6	5150010143-6	24,399.44	1263-3-515001	20,332.19	4,067.25	Abdelasis Jocelin Villa Suárez	Área Jurídica	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Equipo Multifunciones (Scanner, Copiadora, Impresora,)	5150010029-1	5150010029-1	8,985.36	1263-3-515001	7,487.14	1,498.22	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Equipo Multifunciones (Scanner, Copiadora, Impresora,)	5150010029-2	5150010029-2	8,985.36	1263-3-515001	7,487.14	1,498.22	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Equipo Multifunciones (Scanner, Copiadora, Impresora,)	5150010029-3	5150010029-3	8,985.36	1263-3-515001	7,487.14	1,498.22	Victoria Hernández Zaragoza	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Scanner	5150010085-3	5150010085-3	12,130.12	1263-3-515001	10,107.77	2,022.35	Nancy Hernández Cervantes	Dirección De Administración Y	En operación
11/04/2022	1241-3-515001	Mueble	Scanner	5150010085-4	5150010085-4	12,130.12	1263-3-515001	10,107.77	2,022.35	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Módulo Especializado de Laboratorio Tipo A	5290010400-1	5290010400-1	247,054.48	1263-9-529001	123,526.85	123,527.63	María de Lourdes García Gómez	UTMIR	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Módulo Especializado de Laboratorio Tipo B	5290010401-1	5290010401-1	228,842.48	1263-9-529001	114,420.85	114,421.63	María de Lourdes García Gómez	UTMIR	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Módulo Especializado de Laboratorio Tipo C	5290010402-1	5290010402-1	222,695.64	1263-9-529001	111,347.42	111,348.22	María de Lourdes García Gómez	UTMIR	En operación
11/04/2022	1243-1-531001	Mueble	Destilador de Aceites	5310010279-1	5310010279-1	119,215.52	1263-1-531001	59,607.35	59,608.17	Yarely García Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
11/04/2022	1243-1-531001	Mueble	Campana de Flujo Laminar	5310010280-1	5310010280-1	228,878.44	1263-1-531001	114,438.82	114,439.62	Yarely García Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
11/04/2022	1243-1-531001	Mueble	Centrifuga de Mesa	5310010281-1	5310010281-1	25,388.92	1263-1-531001	12,694.05	12,694.87	Yarely García Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Invernadero	5290010403-1	5290010403-1	112,094.28	1263-9-529001	56,046.75	56,047.53	Yarely García Esquivel	Invernadero	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Kit Sistema de Riego	5290010404-1	5290010404-1	99,454.92	1263-9-529001	49,727.05	49,727.87	Yarely García Esquivel	Invernadero	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Kit de Hidroponia	5290010405-1	5290010405-1	2,681.92	1263-9-529001	1,340.55	1,341.37	Yarely García Esquivel	Invernadero	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Kit de Hidroponia	5290010405-2	5290010405-2	2,681.92	1263-9-529001	1,340.55	1,341.37	Yarely García Esquivel	Invernadero	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Kit Microgreens	5290010406-1	5290010406-1	644.96	1263-9-529001	322.08	322.88	Yarely García Esquivel	Invernadero	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Kit Microgreens	5290010406-2	5290010406-2	644.96	1263-9-529001	322.08	322.88	Yarely García Esquivel	Invernadero	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Kit Microgreens	5290010406-3	5290010406-3	644.96	1263-9-529001	322.08	322.88	Yarely García Esquivel	Invernadero	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Kit Microgreens	5290010406-4	5290010406-4	644.96	1263-9-529001	322.08	322.88	Yarely García Esquivel	Invernadero	En operación
11/04/2022	1243-2-532001	Mueble	Estantes Y Charolas	5320010642-1	5320010642-1	20,141.06	1263-2-532001	10,070.15	10,070.93	Yarely García Esquivel	Invernadero	En operación
11/04/2022	1242-9-529001	Mueble	Sistema Hidropónico	5290010407-1	5290010407-1	27,587.12	1263-9-529001	13,793.15	13,793.97	Yarely García Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software de Punto de Venta	5910010014-1	5910010014-1	6,143.36	1265-1-591001	767.82	5,375.54	Diana Reyes Pérez	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Software de Punto de Venta	5910010014-2	5910010014-2	6,143.38	1265-1-591001	767.82	5,375.56	Diana Reyes Pérez	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Aspel Noi	5910010003-2	5910010003-2	14,406.04	1265-1-591001	1,800.65	12,605.39	Brenda Flores Alarcón	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Aspel Noi	5910010003-3	5910010003-3	14,406.04	1265-1-591001	1,800.65	12,605.39	Brenda Flores Alarcón	Dirección Académica	En operación
11/04/2022	1251-591001	Intangible	Aspel Noi	5910010003-4	5910010003-4	14,406.04	1265-1-591001	1,800.65	12,605.39	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
28/05/2021	1233-1-583001	Inmueble	Edificios No Residenciales	0302020301-1	0302020301-1	59,410,903.23	1261-3	0.00	59,410,903.23	Víctor Manuel del Villar Delgadillo	UTMIR	En operación
11/04/2022	1243-1-531001	Mueble	Juego de Consultorio	5310010282-1	5310010282-1	24,407.56	1263-1-531001	12,203.38	12,204.18	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
11/04/2022	1243-1-531001	Mueble	Silla de Ruedas	5310010283-1	5310010283-1	3,401.12	1263-1-531001	1,700.15	1,700.97	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
11/04/2022	1243-1-531001	Mueble	Muletas de Adulto Aluminio	5310010284-1	5310010284-1	551.00	1263-1-531001	275.10	275.90	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
11/04/2022	1243-1-531001	Mueble	Tabla Rigida Camilla	5310010285-1	5310010285-1	10,784.52	1263-1-531001	5,391.85	5,392.67	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/04/2022	1243-1-531001	Mueble	Kit de Primeros Auxilios Compacto	5310010286-1	5310010286-1	2,248.08	1263-1-531001	1,123.65	1,124.43	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
11/04/2022	1243-1-531001	Mueble	Kit de Primeros Auxilios Compacto	5310010286-2	5310010286-2	2,248.08	1263-1-531001	1,123.65	1,124.43	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
11/04/2022	1243-1-531001	Mueble	Kit de Primeros Auxilios Compacto	5310010286-3	5310010286-3	2,248.08	1263-1-531001	1,123.65	1,124.43	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillón Ejecutivo	5110010109-1	5110010109-1	3,181.88	1263-1-511001	795.27	2,386.61	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-21	5110010028-21	3,447.52	1263-1-511001	861.68	2,585.84	Juan Leonel Camargo Renteria	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-22	5110010028-22	3,447.52	1263-1-511001	861.68	2,585.84	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-23	5110010028-23	3,447.52	1263-1-511001	861.68	2,585.84	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-24	5110010028-24	3,447.52	1263-1-511001	861.68	2,585.84	Erick Hernández Acuahuitl	Cubículo Gastronomía	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-25	5110010028-25	3,447.52	1263-1-511001	861.68	2,585.84	Karina Vargas Rivera	Cubículo Gastronomía	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Escritorio	5110010028-26	5110010028-26	3,447.52	1263-1-511001	861.68	2,585.84	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Banca	5110010004-1	5110010004-1	3,961.40	1263-1-511001	990.15	2,971.25	Mayra Carrasco Bárcenas	Rectoría	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-18	5110010041-18	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-19	5110010041-19	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-20	5110010041-20	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-21	5110010041-21	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-22	5110010041-22	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-23	5110010041-23	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-24	5110010041-24	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-25	5110010041-25	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-26	5110010041-26	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-27	5110010041-27	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-28	5110010041-28	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-29	5110010041-29	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	Abdelass Jocelin Villa Suárez	Área Jurídica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-30	5110010041-30	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	Cristian Yolibeth Asaen Martínez	Área De Psicología	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-31	5110010041-31	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-32	5110010041-32	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Villas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-33	5110010041-33	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Villas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-34	5110010041-34	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Villas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-35	5110010041-35	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Villas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-36	5110010041-36	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Villas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-37	5110010041-37	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Villas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-38	5110010041-38	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Villas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-39	5110010041-39	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Villas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-40	5110010041-40	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Villas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-41	5110010041-41	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	María de Lourdes García Gómez	Villas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-42	5110010041-42	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	Carolina Islas Luna	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Librero	5110010041-43	5110010041-43	4,496.16	1263-1-511001	1,123.85	3,372.31	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-19	5110010001-19	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-20	5110010001-20	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Edgar Pascual Bustos Vargas	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-21	5110010001-21	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Cristian Yolibeth Asaen Martínez	Área De Psicología	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-22	5110010001-22	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-23	5110010001-23	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-24	5110010001-24	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-25	5110010001-25	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-26	5110010001-26	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Karina Vargas Rivera	Cubículo Gastronomía	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-27	5110010001-27	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-28	5110010001-28	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Yaraly García Esquivel	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-29	5110010001-29	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Alfonso Naranjo Anaya	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-30	5110010001-30	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Fernando de Jesús Barraza Pérez	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-31	5110010001-31	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Leticia Maghetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-32	5110010001-32	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	Isabella Wright	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Archivero de Madera	5110010001-33	5110010001-33	5,771.00	1263-1-511001	1,442.55	4,328.45	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Perchero de Metal	5110010067-1	5110010067-1	1,519.60	1263-9-529001	455.68	1,063.92	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Perchero de Metal	5110010067-2	5110010067-2	1,519.60	1263-9-529001	455.68	1,063.92	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Perchero de Metal	5110010067-3	5110010067-3	1,519.60	1263-9-529001	455.68	1,063.92	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Perchero de Metal	5110010067-4	5110010067-4	1,519.60	1263-9-529001	455.68	1,063.92	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Perchero de Metal	5110010067-5	5110010067-5	1,519.60	1263-9-529001	455.68	1,063.92	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Perchero de Metal	5110010067-6	5110010067-6	1,519.60	1263-9-529001	455.68	1,063.92	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sofá de 2 Plazas	5110010110-1	5110010110-1	7,685.00	1263-1-511001	1,921.05	5,763.95	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sofá de 2 Plazas	5110010110-2	5110010110-2	7,685.00	1263-1-511001	1,921.05	5,763.95	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Gabinete Universal	5110010035-1	5110010035-1	7,582.92	1263-9-529001	2,274.67	5,308.25	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Gabinete Universal	5110010035-2	5110010035-2	7,582.92	1263-9-529001	2,274.67	5,308.25	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Gabinete Universal	5110010035-3	5110010035-3	7,582.92	1263-9-529001	2,274.67	5,308.25	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Gabinete Universal	5110010035-4	5110010035-4	7,582.92	1263-9-529001	2,274.67	5,308.25	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Gabinete Universal	5110010035-5	5110010035-5	7,582.92	1263-9-529001	2,274.67	5,308.25	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Gabinete Universal	5110010035-6	5110010035-6	7,582.92	1263-9-529001	2,274.67	5,308.25	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillón	5110010088-1	5110010088-1	3,341.96	1263-1-511001	835.30	2,506.66	Martha Andrea Martínez Serafín	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillón	5110010088-2	5110010088-2	3,341.96	1263-1-511001	835.30	2,506.66	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillón	5110010088-3	5110010088-3	3,341.96	1263-1-511001	835.30	2,506.66	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillón	5110010088-4	5110010088-4	3,341.96	1263-1-511001	835.30	2,506.66	Belen Villegas Anaya	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillón	5110010088-5	5110010088-5	3,341.96	1263-1-511001	835.30	2,506.66	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillón	5110010088-6	5110010088-6	3,341.96	1263-1-511001	835.30	2,506.66	Abdelass Jocelin Villa Suárez	Área Jurídica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Conjunto Ejecutivo	5110010111-1	5110010111-1	37,087.52	1263-1-511001	9,271.68	27,815.84	María de Lourdes García Gómez	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Conjunto Ejecutivo	5110010111-2	5110010111-2	37,087.52	1263-1-511001	9,271.68	27,815.84	María Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Conjunto Ejecutivo	5110010111-3	5110010111-3	37,087.52	1263-1-511001	9,271.68	27,815.84	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Conjunto Ejecutivo	5110010111-4	5110010111-4	37,087.52	1263-1-511001	9,271.68	27,815.84	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Conjunto Ejecutivo	5110010111-5	5110010111-5	37,087.52	1263-1-511001	9,271.68	27,815.84	Abdelass Jocelin Villa Suárez	Área Jurídica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Conjunto Ejecutivo	5110010111-6	5110010111-6	37,087.52	1263-1-511001	9,271.68	27,815.84	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Conjunto Ejecutivo	5110010111-7	5110010111-7	37,087.52	1263-1-511001	9,271.68	27,815.84	Carolina Islas Luna	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Conjunto Ejecutivo	5110010111-8	5110010111-8	37,087.52	1263-1-511001	9,271.68	27,815.84	Brenda Flores Alarcón	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Conjunto Ejecutivo	5110010111-9	5110010111-9	44,033.60	1263-1-511001	11,008.20	33,025.40	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Tronsmart	5210010104-1	5210010104-1	1,705.20	1263-9-529001	1,306.66	398.54	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Tronsmart	5210010104-2	5210010104-2	1,705.20	1263-9-529001	1,306.66	398.54	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Tronsmart	5210010104-3	5210010104-3	1,705.20	1263-9-529001	1,306.66	398.54	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Tronsmart	5210010104-4	5210010104-4	1,705.20	1263-9-529001	1,306.66	398.54	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Tronsmart	5210010104-5	5210010104-5	1,705.20	1263-9-529001	1,306.66	398.54	Rodrigo Jiménez Pichardo	Biblioteca	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Impresora	5150010044-1	5150010044-1	4,619.12	1263-3-515001	3,848.59	770.53	María de Lourdes García Gómez	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Impresora	5150010044-2	5150010044-2	4,619.12	1263-3-515001	3,848.59	770.53	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Impresora	5150010044-3	5150010044-3	4,619.12	1263-3-515001	3,848.59	770.53	Mayra Carrasco Bárcenas	Rectoría	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Impresora	5150010044-4	5150010044-4	4,619.12	1263-3-515001	3,848.59	770.53	Leticia Maghetzi Hernández Gómez	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Impresora	5150010044-5	5150010044-5	4,619.12	1263-3-515001	3,848.59	770.53	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Impresora	5150010044-6	5150010044-6	4,619.12	1263-3-515001	3,848.59	770.53	Martha Andrea Martínez Serafín	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-41	5150010072-41	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Daniela Jael Moreno Mon	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-42	5150010072-42	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-43	5150010072-43	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Alan Velázquez Hernández	Planeación y Evaluación	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-44	5150010072-44	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Katherine Mariane Rodríguez Gonzá	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-45	5150010072-45	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Martha Andrea Martínez Serafín	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-46	5150010072-46	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Karina Vargas Rivera	Cubículo Gastronomía	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-47	5150010072-47	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-48	5150010072-48	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Cristian Yolibeth Asaen Martínez	Área De Psicología	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-49	5150010072-49	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Nancy Hernández Cervantes	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-50	5150010072-50	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Noe Linarte Vázquez	Laboratorio Gastronomía Inter	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-51	5150010072-51	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Diana Aline Dorantes Pichardo	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-52	5150010072-52	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-53	5150010072-53	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Victor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-54	5150010072-54	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Kevin Daniel Antonio Pérez	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-55	5150010072-55	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-56	5150010072-56	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-57	5150010072-57	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-58	5150010072-58	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Eduardo Eulalio Alvarado Luna	OIC	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-59	5150010072-59	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Karen Julieta Montes Romero	Área De Psicología	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-60	5150010072-60	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Gustavo González Pérez	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-61	5150010072-61	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Fernando de Jesús Barraza Pérez	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-62	5150010072-62	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	José Eduardo Ángeles Guerra	Área Jurídica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-63	5150010072-63	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-64	5150010072-64	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Jheyra Piña González	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-65	5150010072-65	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Victoria Hernández Zaragoza	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-66	5150010072-66	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Nancy Hernández Cervantes	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-67	5150010072-67	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-68	5150010072-68	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Mayra Carrasco Bárcenas	Rectoría	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-69	5150010072-69	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-70	5150010072-70	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Asael De La Rosa Palacios	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-71	5150010072-71	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-72	5150010072-72	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Isabella Wright	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-73	5150010072-73	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Aude Derouane	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-74	5150010072-74	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Carolina Islas Luna	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	No-Break	5150010072-75	5150010072-75	1,483.64	1263-3-515001	1,235.69	247.95	Diana Reyes Pérez	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Scanner	5150010085-5	5150010085-5	10,887.76	1263-3-515001	9,072.47	1,815.29	Carolina Vázquez Delgado	Coordinación de Becas	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora 21.5	5150010144-1	5150010144-1	32,455.64	1263-3-515001	27,045.69	5,409.95	Víctor Manuel del Villar Delgadillo	Rectoría	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-64	5150010125-64	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-65	5150010125-65	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Yarely García Esquivel	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-66	5150010125-66	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Yadira Itzel Sevilla Cuautle	Planeación y Evaluación	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-67	5150010125-67	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-68	5150010125-68	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-69	5150010125-69	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	María Monserrat Ramírez Pacheco	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-70	5150010125-70	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	María Libertad López Millan	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-71	5150010125-71	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-72	5150010125-72	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Fernando de Jesús Barraza Pérez	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-73	5150010125-73	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Juan Carlos Hidalgo Baca	Semsys	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-74	5150010125-74	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Isabella Wright	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-75	5150010125-75	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-76	5150010125-76	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Daniela Jael Moreno Món	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-77	5150010125-77	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	José Eduardo Ángeles Guerra	Área Jurídica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-78	5150010125-78	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Belen Villegas Anaya	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-79	5150010125-79	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Aude Derouane	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-80	5150010125-80	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Diana Reyes Pérez	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-81	5150010125-81	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Juan Carlos Hidalgo Baca	Semsys	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-82	5150010125-82	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-83	5150010125-83	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Asael De La Rosa Palacios	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-84	5150010125-84	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-85	5150010125-85	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-86	5150010125-86	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	José Víctor Díaz Carpinteyro	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-87	5150010125-87	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-88	5150010125-88	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Hugo Ríos Pineda	Villas	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-89	5150010125-89	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-90	5150010125-90	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Cómputo	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-91	5150010125-91	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Kethenne Mariana Rodríguez Gonzá	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-92	5150010125-92	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Jheyra Piña González	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-93	5150010125-93	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Victoria Hernández Zaragoza	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-94	5150010125-94	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Kevin Daniel Antonio Pérez	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-95	5150010125-95	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Erick Hernández Acuahuda	Cubículo Gastronomía	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-96	5150010125-96	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-97	5150010125-97	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Karina Vargas Rivera	Cubículo Gastronomía	En operación
18/05/2022	1241-3-515001	Mueble	Computadora All In One	5150010125-98	5150010125-98	15,061.44	1263-3-515001	12,550.54	2,510.90	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
18/05/2022	1251-591001	Intangible	Software Autocad	5910010008-1	5910010008-1	39,680.12	1265-1-591001	4,959.92	34,720.20	Brenda Flores Alarcon	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1251-591001	Intangible	Software Autocad	5910010008-2	5910010008-2	39,680.12	1265-1-591001	4,959.92	34,720.20	Brenda Flores Alarcon	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-1	5110010078-1	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-2	5110010078-2	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-3	5110010078-3	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-4	5110010078-4	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-5	5110010078-5	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-6	5110010078-6	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-7	5110010078-7	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-8	5110010078-8	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-9	5110010078-9	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-10	5110010078-10	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-11	5110010078-11	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-12	5110010078-12	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-13	5110010078-13	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-14	5110010078-14	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-15	5110010078-15	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-16	5110010078-16	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-17	5110010078-17	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-18	5110010078-18	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-19	5110010078-19	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-20	5110010078-20	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-21	5110010078-21	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-22	5110010078-22	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-23	5110010078-23	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-24	5110010078-24	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Restrador	5110010078-25	5110010078-25	5,208.40	1263-9-529001	1,562.32	3,646.08	María de Lourdes García Gómez	Salón de Construcción	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-1	5290010408-1	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Jheyra Piña González	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-2	5290010408-2	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	#¡REF!	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-3	5290010408-3	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Fernando de Jesús Barraza Pérez	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-4	5290010408-4	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Isabella Wright	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-5	5290010408-5	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Martha Andrea Martínez Serafín	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-6	5290010408-6	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Asael De La Rosa Palacios	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-7	5290010408-7	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Karen Julieta Montes Romero	Área De Psicología	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-8	5290010408-8	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Katherine Mariana Rodríguez Gonzá	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-9	5290010408-9	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Alan Velázquez Hernández	Planeación y Evaluación	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-10	5290010408-10	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-11	5290010408-11	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Ofelia Juárez Hernández	Área De Enfermería	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-12	5290010408-12	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-13	5290010408-13	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-14	5290010408-14	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-15	5290010408-15	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-16	5290010408-16	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-17	5290010408-17	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-18	5290010408-18	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-19	5290010408-19	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-20	5290010408-20	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-21	5290010408-21	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-22	5290010408-22	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-23	5290010408-23	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Yadira Itzel Sevilla Cuautle	Planeación y Evaluación	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-24	5290010408-24	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Aude Derouane	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-25	5290010408-25	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	María de Lourdes García Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-26	5290010408-26	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Nancy Hernández Cervantes	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-27	5290010408-27	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Mayra Carrasco Bárcenas	Rectoría	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-28	5290010408-28	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Yarely García Esquivel	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-29	5290010408-29	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	José Eduardo Ángeles Guerra	Área Jurídica	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Amortizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-30	5290010408-30	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-31	5290010408-31	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Erick Hernández Acuahutle	Cubículo Gastronomía	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-32	5290010408-32	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-33	5290010408-33	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-34	5290010408-34	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-35	5290010408-35	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-36	5290010408-36	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-37	5290010408-37	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-38	5290010408-38	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-39	5290010408-39	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Everlyn Gil Rosas	Coolnas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-40	5290010408-40	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Everlyn Gil Rosas	Coolnas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-41	5290010408-41	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-42	5290010408-42	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-43	5290010408-43	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Cesto Metalico	5290010408-44	5290010408-44	557.96	1263-9-529001	278.58	279.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-1-521001	Mueble	Sistema Portatil	5210010098-1	5210010098-1	22,023.76	1263-1-521001	18,352.47	3,671.29	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-19	5110010106-19	4,283.88	1263-1-511001	1,070.77	3,213.11	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-20	5110010106-20	4,283.88	1263-1-511001	1,070.77	3,213.11	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-21	5110010106-21	4,283.88	1263-1-511001	1,070.77	3,213.11	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-22	5110010106-22	4,283.88	1263-1-511001	1,070.77	3,213.11	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-23	5110010106-23	4,283.88	1263-1-511001	1,070.77	3,213.11	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-24	5110010106-24	4,283.88	1263-1-511001	1,070.77	3,213.11	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-25	5110010106-25	4,283.88	1263-1-511001	1,070.77	3,213.11	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-26	5110010106-26	4,283.88	1263-1-511001	1,070.77	3,213.11	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-27	5110010106-27	4,283.88	1263-1-511001	1,070.77	3,213.11	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-28	5110010106-28	4,283.88	1263-1-511001	1,070.77	3,213.11	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Pizarrón Blanco	5110010106-29	5110010106-29	4,283.88	1263-1-511001	1,070.77	3,213.11	Everlyn Gil Rosas	Coolnas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-1	5290010398-1	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-2	5290010398-2	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-3	5290010398-3	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Diana Reyes Perez	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-4	5290010398-4	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-5	5290010398-5	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-6	5290010398-6	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-7	5290010398-7	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-8	5290010398-8	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-9	5290010398-9	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-10	5290010398-10	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-11	5290010398-11	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-12	5290010398-12	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-13	5290010398-13	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-14	5290010398-14	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-15	5290010398-15	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-16	5290010398-16	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-17	5290010398-17	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-18	5290010398-18	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-19	5290010398-19	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-20	5290010398-20	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-21	5290010398-21	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-22	5290010398-22	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-23	5290010398-23	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-24	5290010398-24	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-25	5290010398-25	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-26	5290010398-26	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-27	5290010398-27	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-28	5290010398-28	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-29	5290010398-29	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-30	5290010398-30	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Erick Hernández Acuahutle	Cubículo Gastronomía	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-31	5290010398-31	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-32	5290010398-32	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-33	5290010398-33	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-34	5290010398-34	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Eduardo Eulalio Alvarado Luna	OIC	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-35	5290010398-35	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-36	5290010398-36	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-37	5290010398-37	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-38	5290010398-38	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-39	5290010398-39	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-40	5290010398-40	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Carolina Vázquez Delgado	Coordinación de Becas	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-41	5290010398-41	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-42	5290010398-42	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-43	5290010398-43	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Mesa Binaria	5290010398-44	5290010398-44	1,194.80	1263-9-529001	597.00	597.80	Gustavo Gonzalez Perez	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-1	5110010012-1	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-2	5110010012-2	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-3	5110010012-3	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-4	5110010012-4	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-5	5110010012-5	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-6	5110010012-6	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-7	5110010012-7	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-8	5110010012-8	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-9	5110010012-9	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-10	5110010012-10	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-11	5110010012-11	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-12	5110010012-12	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-13	5110010012-13	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-14	5110010012-14	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-15	5110010012-15	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-16	5110010012-16	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-17	5110010012-17	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-18	5110010012-18	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-19	5110010012-19	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-20	5110010012-20	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-21	5110010012-21	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-22	5110010012-22	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-23	5110010012-23	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-24	5110010012-24	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-25	5110010012-25	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-26	5110010012-26	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-27	5110010012-27	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-28	5110010012-28	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-29	5110010012-29	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-30	5110010012-30	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-31	5110010012-31	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-32	5110010012-32	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-33	5110010012-33	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-34	5110010012-34	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-35	5110010012-35	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-36	5110010012-36	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-37	5110010012-37	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-38	5110010012-38	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-39	5110010012-39	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-40	5110010012-40	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-41	5110010012-41	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-42	5110010012-42	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-43	5110010012-43	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-44	5110010012-44	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-45	5110010012-45	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-46	5110010012-46	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-47	5110010012-47	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-48	5110010012-48	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-49	5110010012-49	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-50	5110010012-50	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-51	5110010012-51	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-52	5110010012-52	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-53	5110010012-53	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-54	5110010012-54	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-55	5110010012-55	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-56	5110010012-56	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-57	5110010012-57	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-58	5110010012-58	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-59	5110010012-59	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-60	5110010012-60	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-61	5110010012-61	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-62	5110010012-62	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-63	5110010012-63	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-64	5110010012-64	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-65	5110010012-65	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-66	5110010012-66	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-67	5110010012-67	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-68	5110010012-68	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-69	5110010012-69	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-70	5110010012-70	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-71	5110010012-71	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-72	5110010012-72	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-73	5110010012-73	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-74	5110010012-74	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-75	5110010012-75	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-76	5110010012-76	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-77	5110010012-77	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-78	5110010012-78	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-79	5110010012-79	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-80	5110010012-80	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-81	5110010012-81	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-82	5110010012-82	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-83	5110010012-83	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-84	5110010012-84	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-85	5110010012-85	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-86	5110010012-86	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-87	5110010012-87	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-88	5110010012-88	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-89	5110010012-89	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-90	5110010012-90	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-91	5110010012-91	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-92	5110010012-92	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-93	5110010012-93	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-94	5110010012-94	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-95	5110010012-95	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-96	5110010012-96	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-97	5110010012-97	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-98	5110010012-98	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-99	5110010012-99	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-100	5110010012-100	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-101	5110010012-101	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-102	5110010012-102	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-103	5110010012-103	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-104	5110010012-104	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-105	5110010012-105	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-106	5110010012-106	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-107	5110010012-107	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-108	5110010012-108	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-109	5110010012-109	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-110	5110010012-110	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-111	5110010012-111	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-112	5110010012-112	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-113	5110010012-113	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-114	5110010012-114	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-115	5110010012-115	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-116	5110010012-116	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-117	5110010012-117	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-118	5110010012-118	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-119	5110010012-119	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-120	5110010012-120	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-121	5110010012-121	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-122	5110010012-122	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-123	5110010012-123	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-124	5110010012-124	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-125	5110010012-125	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-126	5110010012-126	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-127	5110010012-127	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-128	5110010012-128	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-129	5110010012-129	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-130	5110010012-130	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-131	5110010012-131	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-132	5110010012-132	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-133	5110010012-133	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-134	5110010012-134	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-135	5110010012-135	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-136	5110010012-136	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-137	5110010012-137	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-138	5110010012-138	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-139	5110010012-139	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-140	5110010012-140	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-141	5110010012-141	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-142	5110010012-142	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-143	5110010012-143	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-144	5110010012-144	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-145	5110010012-145	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-146	5110010012-146	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-147	5110010012-147	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-148	5110010012-148	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-149	5110010012-149	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	María de Lourdes García Gómez	Salones	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-150	5110010012-150	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-151	5110010012-151	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-152	5110010012-152	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-153	5110010012-153	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-154	5110010012-154	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-155	5110010012-155	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-156	5110010012-156	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-157	5110010012-157	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-158	5110010012-158	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-159	5110010012-159	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-160	5110010012-160	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-161	5110010012-161	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-162	5110010012-162	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-163	5110010012-163	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-164	5110010012-164	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-165	5110010012-165	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-166	5110010012-166	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-167	5110010012-167	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-168	5110010012-168	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-169	5110010012-169	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-170	5110010012-170	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-171	5110010012-171	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-172	5110010012-172	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-173	5110010012-173	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-174	5110010012-174	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-175	5110010012-175	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-176	5110010012-176	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-177	5110010012-177	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-178	5110010012-178	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-179	5110010012-179	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-180	5110010012-180	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-181	5110010012-181	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-182	5110010012-182	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-183	5110010012-183	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-184	5110010012-184	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-185	5110010012-185	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-186	5110010012-186	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-187	5110010012-187	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-188	5110010012-188	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-189	5110010012-189	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-190	5110010012-190	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-191	5110010012-191	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-192	5110010012-192	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-193	5110010012-193	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-194	5110010012-194	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-195	5110010012-195	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-196	5110010012-196	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-197	5110010012-197	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-198	5110010012-198	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-199	5110010012-199	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-200	5110010012-200	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-201	5110010012-201	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-202	5110010012-202	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-203	5110010012-203	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-204	5110010012-204	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-205	5110010012-205	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-206	5110010012-206	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-207	5110010012-207	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-208	5110010012-208	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-209	5110010012-209	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-210	5110010012-210	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-211	5110010012-211	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-212	5110010012-212	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-213	5110010012-213	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-214	5110010012-214	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-215	5110010012-215	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-216	5110010012-216	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-217	5110010012-217	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-218	5110010012-218	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-219	5110010012-219	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-220	5110010012-220	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-221	5110010012-221	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-222	5110010012-222	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-223	5110010012-223	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-224	5110010012-224	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-225	5110010012-225	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-226	5110010012-226	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-227	5110010012-227	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-228	5110010012-228	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-229	5110010012-229	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-230	5110010012-230	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-231	5110010012-231	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-232	5110010012-232	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-233	5110010012-233	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-234	5110010012-234	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-235	5110010012-235	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-236	5110010012-236	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-237	5110010012-237	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-238	5110010012-238	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-239	5110010012-239	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-240	5110010012-240	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-241	5110010012-241	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-242	5110010012-242	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-243	5110010012-243	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-244	5110010012-244	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-245	5110010012-245	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-246	5110010012-246	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-247	5110010012-247	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-248	5110010012-248	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-249	5110010012-249	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-250	5110010012-250	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-251	5110010012-251	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-252	5110010012-252	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-253	5110010012-253	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-254	5110010012-254	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-255	5110010012-255	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-256	5110010012-256	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-257	5110010012-257	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-258	5110010012-258	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-259	5110010012-259	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-260	5110010012-260	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-261	5110010012-261	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-262	5110010012-262	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-263	5110010012-263	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-264	5110010012-264	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-265	5110010012-265	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-266	5110010012-266	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-267	5110010012-267	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-268	5110010012-268	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-269	5110010012-269	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-270	5110010012-270	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-271	5110010012-271	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-272	5110010012-272	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-273	5110010012-273	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-274	5110010012-274	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-275	5110010012-275	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-276	5110010012-276	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-277	5110010012-277	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-278	5110010012-278	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-279	5110010012-279	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-280	5110010012-280	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-281	5110010012-281	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-282	5110010012-282	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-283	5110010012-283	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-284	5110010012-284	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-285	5110010012-285	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-286	5110010012-286	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-287	5110010012-287	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-288	5110010012-288	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-289	5110010012-289	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-290	5110010012-290	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-291	5110010012-291	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-292	5110010012-292	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-293	5110010012-293	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-294	5110010012-294	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-295	5110010012-295	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-296	5110010012-296	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-297	5110010012-297	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-298	5110010012-298	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-299	5110010012-299	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-300	5110010012-300	1,200.60	1263-9-529001	359.98	840.62	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-138	5110010099-138	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-139	5110010099-139	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-140	5110010099-140	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-141	5110010099-141	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-142	5110010099-142	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-143	5110010099-143	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Diana Reyes Pérez	Dirección Academica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-144	5110010099-144	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-145	5110010099-145	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-146	5110010099-146	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-147	5110010099-147	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-148	5110010099-148	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Karen Julieta Montes Romero	Area De Psicologia	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-149	5110010099-149	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-150	5110010099-150	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-151	5110010099-151	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-152	5110010099-152	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-153	5110010099-153	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-154	5110010099-154	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-155	5110010099-155	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Erick Hernández Acuahutla	Cubiculo Gastronomia	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-156	5110010099-156	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Kevin Daniel Antonio Pérez	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-157	5110010099-157	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-158	5110010099-158	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-159	5110010099-159	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-160	5110010099-160	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-161	5110010099-161	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Aude Derouane	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-162	5110010099-162	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-163	5110010099-163	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-164	5110010099-164	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-165	5110010099-165	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-166	5110010099-166	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-167	5110010099-167	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-168	5110010099-168	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-169	5110010099-169	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-170	5110010099-170	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-171	5110010099-171	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Eduardo Eulalio Alvarado Luna	OIC	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-172	5110010099-172	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-173	5110010099-173	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-174	5110010099-174	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-175	5110010099-175	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Ofelia Juárez Hernández	Area De Enfermeria	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-176	5110010099-176	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Ofelia Juárez Hernández	Area De Enfermeria	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-177	5110010099-177	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-178	5110010099-178	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-179	5110010099-179	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-180	5110010099-180	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-181	5110010099-181	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-182	5110010099-182	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-183	5110010099-183	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-184	5110010099-184	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-185	5110010099-185	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-186	5110010099-186	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-187	5110010099-187	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-188	5110010099-188	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-189	5110010099-189	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-190	5110010099-190	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Yessica Itzel Reyes Olivares	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-191	5110010099-191	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-192	5110010099-192	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-193	5110010099-193	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Erick Hernández Acuahutla	Cubiculo Gastronomia	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-194	5110010099-194	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Karla Esmeralda Lucio Villegas	Servicios Escolares	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-195	5110010099-195	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-196	5110010099-196	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Juan Leonel Camargo Renteria	Dirección De Administración Y	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-197	5110010099-197	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-198	5110010099-198	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Carolina Vázquez Delgado	Coordinación de Becas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-199	5110010099-199	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-200	5110010099-200	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-201	5110010099-201	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-202	5110010099-202	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-203	5110010099-203	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-204	5110010099-204	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-205	5110010099-205	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-206	5110010099-206	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-207	5110010099-207	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-208	5110010099-208	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-209	5110010099-209	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	José Eduardo Angeles Guerra	Área Jurídica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-210	5110010099-210	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-211	5110010099-211	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-212	5110010099-212	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-213	5110010099-213	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-214	5110010099-214	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-215	5110010099-215	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-216	5110010099-216	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-217	5110010099-217	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-218	5110010099-218	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-219	5110010099-219	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Jheyra Piña Gonzalez	Subdirección de Vinculación	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-220	5110010099-220	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-221	5110010099-221	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-222	5110010099-222	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-223	5110010099-223	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-224	5110010099-224	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-225	5110010099-225	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Carolina Islas Luna	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-226	5110010099-226	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-227	5110010099-227	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-228	5110010099-228	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-229	5110010099-229	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Carolina Islas Luna	Dirección Académica	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-230	5110010099-230	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-231	5110010099-231	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-232	5110010099-232	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-233	5110010099-233	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-234	5110010099-234	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-235	5110010099-235	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Eduardo Eulalio Alvarado Luna	OIC	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-236	5110010099-236	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-237	5110010099-237	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-238	5110010099-238	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-239	5110010099-239	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-240	5110010099-240	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-241	5110010099-241	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-242	5110010099-242	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-243	5110010099-243	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-244	5110010099-244	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-245	5110010099-245	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-246	5110010099-246	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-247	5110010099-247	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-248	5110010099-248	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-249	5110010099-249	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-250	5110010099-250	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-251	5110010099-251	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-252	5110010099-252	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-253	5110010099-253	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-254	5110010099-254	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-255	5110010099-255	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-256	5110010099-256	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-257	5110010099-257	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-258	5110010099-258	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-259	5110010099-259	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-260	5110010099-260	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-261	5110010099-261	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-262	5110010099-262	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-263	5110010099-263	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-264	5110010099-264	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-265	5110010099-265	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-266	5110010099-266	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-267	5110010099-267	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-268	5110010099-268	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-269	5110010099-269	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-270	5110010099-270	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-271	5110010099-271	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-272	5110010099-272	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-273	5110010099-273	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Everlyn Gil Rosas	Cocinas	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-274	5110010099-274	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-275	5110010099-275	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-276	5110010099-276	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Kenna Vargas Rivera	Cubículo Gastronomía	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Sillas de Trabajo	5110010099-277	5110010099-277	800.40	1263-1-511001	199.90	600.50	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-301	5110010012-301	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-302	5110010012-302	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-303	5110010012-303	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-304	5110010012-304	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-305	5110010012-305	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-306	5110010012-306	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-307	5110010012-307	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-308	5110010012-308	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-309	5110010012-309	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-310	5110010012-310	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-311	5110010012-311	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-312	5110010012-312	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-313	5110010012-313	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-314	5110010012-314	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-315	5110010012-315	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-316	5110010012-316	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-317	5110010012-317	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-318	5110010012-318	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-319	5110010012-319	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-320	5110010012-320	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-321	5110010012-321	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-322	5110010012-322	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-323	5110010012-323	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-324	5110010012-324	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-325	5110010012-325	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-326	5110010012-326	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-327	5110010012-327	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-328	5110010012-328	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-329	5110010012-329	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-330	5110010012-330	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-331	5110010012-331	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-332	5110010012-332	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-333	5110010012-333	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-334	5110010012-334	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-335	5110010012-335	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-336	5110010012-336	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-337	5110010012-337	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-338	5110010012-338	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-339	5110010012-339	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-340	5110010012-340	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-341	5110010012-341	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-342	5110010012-342	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-343	5110010012-343	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-344	5110010012-344	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-345	5110010012-345	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-346	5110010012-346	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-347	5110010012-347	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-348	5110010012-348	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-349	5110010012-349	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-350	5110010012-350	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-351	5110010012-351	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-352	5110010012-352	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-353	5110010012-353	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-354	5110010012-354	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-355	5110010012-355	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-356	5110010012-356	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-357	5110010012-357	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-358	5110010012-358	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-359	5110010012-359	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-360	5110010012-360	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-361	5110010012-361	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-362	5110010012-362	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-363	5110010012-363	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-364	5110010012-364	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-365	5110010012-365	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-366	5110010012-366	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-367	5110010012-367	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-368	5110010012-368	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-369	5110010012-369	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-370	5110010012-370	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-371	5110010012-371	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-372	5110010012-372	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-373	5110010012-373	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-374	5110010012-374	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-375	5110010012-375	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-376	5110010012-376	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-377	5110010012-377	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-378	5110010012-378	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-379	5110010012-379	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-380	5110010012-380	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-381	5110010012-381	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-382	5110010012-382	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-383	5110010012-383	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-384	5110010012-384	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-385	5110010012-385	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-386	5110010012-386	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-387	5110010012-387	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-388	5110010012-388	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-389	5110010012-389	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-390	5110010012-390	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-391	5110010012-391	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-392	5110010012-392	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-393	5110010012-393	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-394	5110010012-394	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-395	5110010012-395	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-396	5110010012-396	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-397	5110010012-397	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-398	5110010012-398	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-399	5110010012-399	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1242-9-529001	Mueble	Butaca	5110010012-400	5110010012-400	1,206.40	1263-9-529001	361.72	844.68	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-1	5110010086-1	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-2	5110010086-2	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-3	5110010086-3	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-4	5110010086-4	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-5	5110010086-5	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-6	5110010086-6	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-7	5110010086-7	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-8	5110010086-8	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-9	5110010086-9	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-10	5110010086-10	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-11	5110010086-11	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-12	5110010086-12	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-13	5110010086-13	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-14	5110010086-14	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-15	5110010086-15	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-16	5110010086-16	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-17	5110010086-17	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-18	5110010086-18	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-19	5110010086-19	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-20	5110010086-20	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-21	5110010086-21	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-22	5110010086-22	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-23	5110010086-23	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-24	5110010086-24	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-25	5110010086-25	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-26	5110010086-26	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-27	5110010086-27	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-28	5110010086-28	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-29	5110010086-29	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-30	5110010086-30	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-31	5110010086-31	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-32	5110010086-32	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-33	5110010086-33	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-34	5110010086-34	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-35	5110010086-35	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-36	5110010086-36	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-37	5110010086-37	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-38	5110010086-38	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-39	5110010086-39	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-40	5110010086-40	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-41	5110010086-41	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-42	5110010086-42	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-43	5110010086-43	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-44	5110010086-44	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-45	5110010086-45	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-46	5110010086-46	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-47	5110010086-47	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-48	5110010086-48	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-49	5110010086-49	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-50	5110010086-50	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-51	5110010086-51	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-52	5110010086-52	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-53	5110010086-53	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-54	5110010086-54	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-55	5110010086-55	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-56	5110010086-56	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-57	5110010086-57	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-58	5110010086-58	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Saul Ledezma Rebolledo	Vigilancia	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-59	5110010086-59	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-60	5110010086-60	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-61	5110010086-61	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-62	5110010086-62	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-63	5110010086-63	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-64	5110010086-64	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-65	5110010086-65	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-66	5110010086-66	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-67	5110010086-67	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-68	5110010086-68	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-69	5110010086-69	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-70	5110010086-70	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-71	5110010086-71	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-72	5110010086-72	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-73	5110010086-73	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-74	5110010086-74	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-75	5110010086-75	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-76	5110010086-76	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-77	5110010086-77	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-78	5110010086-78	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-79	5110010086-79	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-80	5110010086-80	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-81	5110010086-81	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-82	5110010086-82	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-83	5110010086-83	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-84	5110010086-84	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-85	5110010086-85	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-86	5110010086-86	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-87	5110010086-87	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-88	5110010086-88	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-89	5110010086-89	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-90	5110010086-90	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-91	5110010086-91	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-92	5110010086-92	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-93	5110010086-93	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-94	5110010086-94	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-95	5110010086-95	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-96	5110010086-96	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-97	5110010086-97	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-98	5110010086-98	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-99	5110010086-99	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-100	5110010086-100	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-101	5110010086-101	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-102	5110010086-102	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-103	5110010086-103	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-104	5110010086-104	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-105	5110010086-105	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-106	5110010086-106	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-107	5110010086-107	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-108	5110010086-108	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-109	5110010086-109	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-110	5110010086-110	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-111	5110010086-111	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-112	5110010086-112	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-113	5110010086-113	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-114	5110010086-114	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-115	5110010086-115	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-116	5110010086-116	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-117	5110010086-117	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-118	5110010086-118	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-119	5110010086-119	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-120	5110010086-120	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-121	5110010086-121	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-122	5110010086-122	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-123	5110010086-123	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-124	5110010086-124	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-125	5110010086-125	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-126	5110010086-126	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-127	5110010086-127	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-128	5110010086-128	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-129	5110010086-129	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-130	5110010086-130	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-131	5110010086-131	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-132	5110010086-132	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-133	5110010086-133	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-134	5110010086-134	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-135	5110010086-135	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-136	5110010086-136	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-137	5110010086-137	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-138	5110010086-138	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-139	5110010086-139	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-140	5110010086-140	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-141	5110010086-141	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-142	5110010086-142	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-143	5110010086-143	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-144	5110010086-144	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-145	5110010086-145	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-146	5110010086-146	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-147	5110010086-147	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-148	5110010086-148	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-149	5110010086-149	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
18/05/2022	1241-1-511001	Mueble	Silla	5110010086-150	5110010086-150	330.60	1263-1-511001	82.45	248.15	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
22/08/2022	1242-9-529001	Mueble	Freidora de Tina 10 Lt	5290010409-1	5290010409-1	41,783.20	1263-9-529001	19,468.43	22,284.77	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
22/08/2022	1242-9-529001	Mueble	Parrilla Gas 6 Quemadadores	5290010410-1	5290010410-1	21,309.20	1263-9-529001	9,943.89	11,365.31	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
22/08/2022	1242-9-529001	Mueble	Parrilla Gas 6 Quemadadores	5290010410-2	5290010410-2	21,309.20	1263-9-529001	9,943.89	11,365.31	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
22/08/2022	1242-9-529001	Mueble	Parrilla Gas 6 Quemadadores	5290010410-3	5290010410-3	21,309.20	1263-9-529001	9,943.89	11,365.31	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
22/08/2022	1242-9-529001	Mueble	Parrilla Gas 6 Quemadadores	5290010410-4	5290010410-4	21,309.20	1263-9-529001	9,943.89	11,365.31	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
22/08/2022	1242-9-529001	Mueble	Parrilla Gas 6 Quemadadores	5290010410-5	5290010410-5	21,309.00	1263-9-529001	9,943.80	11,365.20	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
22/08/2022	1242-9-529001	Mueble	Parrilla Gas 6 Quemadadores	5290010410-6	5290010410-6	21,309.00	1263-9-529001	9,943.80	11,365.20	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
22/08/2022	1242-9-529001	Mueble	Ductena Para Extraccion	5290010411-1	5290010411-1	196,562.00	1263-9-529001	91,728.53	104,833.47	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
22/08/2022	1242-9-529001	Mueble	Fregadero	5290010396-2	5290010396-2	4,640.00	1263-9-529001	2,164.93	2,475.07	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación

Cuenta Pública 2024

CONTROL DE INVENTARIOS

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/08/2022	1242-9-529001	Mueble	Lavamanos 4 Lt	5290010412-1	5290010412-1	4,640.00	1263-9-529001	2,164.93	2,475.07	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
22/08/2022	1242-9-529001	Mueble	Kit de Instalacion de Mezcladoras Fregadero	5290010413-1	5290010413-1	48,511.20	1263-9-529001	22,638.16	25,873.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Lavamanos	5290010181-2	5290010181-2	19,213.32	1263-9-529001	7,684.92	11,528.40	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo 1.40 M	5290010414-1	5290010414-1	14,698.74	1263-9-529001	5,879.10	8,819.64	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo 1.40 M	5290010414-2	5290010414-2	14,698.74	1263-9-529001	5,879.10	8,819.64	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo 1.40 M	5290010414-3	5290010414-3	14,698.74	1263-9-529001	5,879.10	8,819.64	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo 1.40 M	5290010414-4	5290010414-4	14,698.74	1263-9-529001	5,879.10	8,819.64	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Horno de Convección	5290010415-1	5290010415-1	104,430.96	1263-9-529001	41,772.00	62,658.96	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Horno de Convección	5290010415-2	5290010415-2	104,430.96	1263-9-529001	41,772.00	62,658.96	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Base Para Horno Rational	5290010416-1	5290010416-1	45,920.93	1263-9-529001	18,367.98	27,552.95	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Tarja Triple	5290010417-1	5290010417-1	42,181.95	1263-9-529001	16,872.38	25,309.57	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 10 Charola Para Hornear	5290010458-1	5290010458-1	2,153.71	1263-9-529001	861.08	1,292.63	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-1	5290010419-1	333.29	1263-9-529001	132.92	200.37	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-2	5290010419-2	333.29	1263-9-529001	132.92	200.37	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-3	5290010419-3	333.29	1263-9-529001	132.92	200.37	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-4	5290010419-4	333.29	1263-9-529001	132.92	200.37	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-5	5290010419-5	333.29	1263-9-529001	132.92	200.37	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-6	5290010419-6	333.29	1263-9-529001	132.92	200.37	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-7	5290010419-7	333.29	1263-9-529001	132.92	200.37	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-8	5290010419-8	333.29	1263-9-529001	132.92	200.37	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Aro Para Tarta 8 Cm	5290010420-1	5290010420-1	86.11	1263-9-529001	34.04	52.07	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Aro Para Tarta 8 Cm	5290010420-2	5290010420-2	86.11	1263-9-529001	34.04	52.07	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Cuchillo Para Chef	5290010421-1	5290010421-1	1,989.66	1263-9-529001	795.46	1,194.20	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Placas de Inducción	5290010422-1	5290010422-1	5,150.85	1263-9-529001	2,059.94	3,090.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Termómetro Infrarrojo	5290010423-1	5290010423-1	470.32	1263-9-529001	187.72	282.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Termómetro Infrarrojo	5290010423-2	5290010423-2	470.32	1263-9-529001	187.72	282.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Horno de Convección	5290010415-3	5290010415-3	101,873.43	1263-9-529001	40,748.98	61,124.45	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Estufa Multiple Máster de Mesa	5290010425-1	5290010425-1	41,948.31	1263-9-529001	16,778.92	25,169.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Estufa Multiple Máster de Mesa	5290010425-2	5290010425-2	41,948.31	1263-9-529001	16,778.92	25,169.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Estufa Multiple Máster de Mesa	5290010425-3	5290010425-3	41,948.31	1263-9-529001	16,778.92	25,169.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Soporte Para Estufa Multiple	5290010426-1	5290010426-1	3,308.19	1263-9-529001	1,322.88	1,985.31	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Soporte Para Estufa Multiple	5290010426-2	5290010426-2	3,308.19	1263-9-529001	1,322.88	1,985.31	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Soporte Para Estufa Multiple	5290010426-3	5290010426-3	3,308.19	1263-9-529001	1,322.88	1,985.31	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo de Centro Cocinas	5290010427-1	5290010427-1	7,654.99	1263-9-529001	3,061.60	4,593.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo de Centro Cocinas	5290010427-2	5290010427-2	7,654.99	1263-9-529001	3,061.60	4,593.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo de Centro Cocinas	5290010427-3	5290010427-3	7,654.99	1263-9-529001	3,061.60	4,593.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo de Centro Cocinas	5290010427-4	5290010427-4	7,654.99	1263-9-529001	3,061.60	4,593.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Apoyo	5290010428-1	5290010428-1	19,678.60	1263-9-529001	7,871.04	11,807.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Apoyo	5290010428-2	5290010428-2	19,678.60	1263-9-529001	7,871.04	11,807.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Apoyo	5290010428-3	5290010428-3	19,678.60	1263-9-529001	7,871.04	11,807.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Apoyo	5290010428-4	5290010428-4	19,678.60	1263-9-529001	7,871.04	11,807.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Apoyo	5290010428-5	5290010428-5	19,678.60	1263-9-529001	7,871.04	11,807.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa Con Tarja Izquierda	5290010429-1	5290010429-1	25,812.02	1263-9-529001	10,324.40	15,487.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa Con Tarja Izquierda	5290010429-2	5290010429-2	25,812.02	1263-9-529001	10,324.40	15,487.62	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa Con Tarja Derecha	5290010430-1	5290010430-1	25,760.28	1263-9-529001	10,303.72	15,456.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa Con Tarja Derecha	5290010430-2	5290010430-2	25,760.28	1263-9-529001	10,303.72	15,456.56	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Kit de Instalación de Campanas	5290010431-1	5290010431-1	111,548.68	1263-9-529001	44,619.24	66,929.84	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa Con Tarja Doble	5290010432-1	5290010432-1	26,244.64	1263-9-529001	10,497.46	15,747.18	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Barra Baja	5290010433-1	5290010433-1	72,999.23	1263-9-529001	29,199.30	43,799.93	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Barra Baja	5290010433-2	5290010433-2	72,999.23	1263-9-529001	29,199.30	43,799.93	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Barra Baja	5290010433-3	5290010433-3	72,999.23	1263-9-529001	29,199.30	43,799.93	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Barra Baja	5290010433-4	5290010433-4	72,999.23	1263-9-529001	29,199.30	43,799.93	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Barra Alta (Para El Maestro)	5290010434-1	5290010434-1	40,884.63	1263-9-529001	16,353.46	24,531.17	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Banco Giratorio	5290010435-1	5290010435-1	3,174.72	1263-9-529001	1,269.48	1,905.24	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Monomando	5290010436-1	5290010436-1	1,077.51	1263-9-529001	430.60	646.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Monomando	5290010436-2	5290010436-2	1,077.51	1263-9-529001	430.60	646.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Monomando	5290010436-3	5290010436-3	1,077.51	1263-9-529001	430.60	646.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Monomando	5290010436-4	5290010436-4	1,077.51	1263-9-529001	430.60	646.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Monomando	5290010436-5	5290010436-5	1,077.51	1263-9-529001	430.60	646.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Monomando	5290010436-6	5290010436-6	1,077.51	1263-9-529001	430.60	646.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Monomando	5290010436-7	5290010436-7	1,077.51	1263-9-529001	430.60	646.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Monomando	5290010436-8	5290010436-8	1,077.51	1263-9-529001	430.60	646.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Monomando	5290010436-9	5290010436-9	1,077.51	1263-9-529001	430.60	646.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa Rectangular	5290010437-1	5290010437-1	4,329.20	1263-9-529001	1,731.28	2,597.92	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa Rectangular	5290010437-2	5290010437-2	4,329.20	1263-9-529001	1,731.28	2,597.92	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa Rectangular	5290010437-3	5290010437-3	4,329.20	1263-9-529001	1,731.28	2,597.92	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Bambalina Rectangular	5290010438-1	5290010438-1	801.23	1263-9-529001	320.10	481.13	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Bambalina Rectangular	5290010438-2	5290010438-2	801.23	1263-9-529001	320.10	481.13	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Bambalina Rectangular	5290010438-3	5290010438-3	801.23	1263-9-529001	320.10	481.13	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Bambalina Rectangular	5290010438-4	5290010438-4	801.23	1263-9-529001	320.10	481.13	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Cubre Mantel Para Mesa Rectangular	5290010439-1	5290010439-1	268.93	1263-9-529001	107.18	161.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Cubre Mantel Para Mesa Rectangular	5290010439-2	5290010439-2	268.93	1263-9-529001	107.18	161.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Cubre Mantel Para Mesa Rectangular	5290010439-3	5290010439-3	268.93	1263-9-529001	107.18	161.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Cubre Mantel Para Mesa Rectangular	5290010439-4	5290010439-4	268.93	1263-9-529001	107.18	161.75	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mantel Cuadrado	5290010440-1	5290010440-1	426.53	1263-9-529001	170.22	256.31	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 120 Servilletas	5290010441-1	5290010441-1	2,067.60	1263-9-529001	826.64	1,240.96	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 10 Cubre Silla	5290010442-1	5290010442-1	8,725.30	1263-9-529001	3,489.72	5,235.58	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-1	5290010443-1	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-2	5290010443-2	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-3	5290010443-3	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-4	5290010443-4	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-5	5290010443-5	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-6	5290010443-6	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-7	5290010443-7	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-8	5290010443-8	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-9	5290010443-9	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-10	5290010443-10	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-11	5290010443-11	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-12	5290010443-12	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-13	5290010443-13	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-14	5290010443-14	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-15	5290010443-15	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-16	5290010443-16	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-17	5290010443-17	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-18	5290010443-18	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-19	5290010443-19	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-20	5290010443-20	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-21	5290010443-21	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-22	5290010443-22	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-23	5290010443-23	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-24	5290010443-24	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-25	5290010443-25	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-26	5290010443-26	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-27	5290010443-27	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-28	5290010443-28	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-29	5290010443-29	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-30	5290010443-30	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-31	5290010443-31	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-32	5290010443-32	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-33	5290010443-33	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación

Cuenta Pública 2024

CONTROL DE INVENTARIOS

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-34	5290010443-34	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-35	5290010443-35	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-36	5290010443-36	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-37	5290010443-37	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-38	5290010443-38	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-39	5290010443-39	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-40	5290010443-40	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-41	5290010443-41	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-42	5290010443-42	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-43	5290010443-43	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-44	5290010443-44	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-45	5290010443-45	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-46	5290010443-46	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-47	5290010443-47	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-48	5290010443-48	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-49	5290010443-49	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-50	5290010443-50	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-51	5290010443-51	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-52	5290010443-52	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-53	5290010443-53	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-54	5290010443-54	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-55	5290010443-55	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-56	5290010443-56	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-57	5290010443-57	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-58	5290010443-58	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-59	5290010443-59	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-60	5290010443-60	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-61	5290010443-61	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-62	5290010443-62	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-63	5290010443-63	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-64	5290010443-64	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-65	5290010443-65	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-66	5290010443-66	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-67	5290010443-67	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-68	5290010443-68	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-69	5290010443-69	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-70	5290010443-70	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-71	5290010443-71	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-72	5290010443-72	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-73	5290010443-73	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-74	5290010443-74	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-75	5290010443-75	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-76	5290010443-76	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-77	5290010443-77	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-78	5290010443-78	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-79	5290010443-79	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-80	5290010443-80	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-81	5290010443-81	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-82	5290010443-82	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-83	5290010443-83	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-84	5290010443-84	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-85	5290010443-85	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-86	5290010443-86	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-87	5290010443-87	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-88	5290010443-88	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-89	5290010443-89	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-90	5290010443-90	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-91	5290010443-91	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-92	5290010443-92	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-93	5290010443-93	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-94	5290010443-94	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-95	5290010443-95	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-96	5290010443-96	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-97	5290010443-97	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-98	5290010443-98	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-99	5290010443-99	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Sillas Pegables Para Eventos	5290010443-100	5290010443-100	1,060.33	1263-9-529001	423.74	636.59	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Lazo Para Silla	5290010444-1	5290010444-1	1,994.90	1263-9-529001	797.56	1,197.34	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Plato Base	5290010445-1	5290010445-1	15,270.00	1263-9-529001	6,107.60	9,162.40	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Tazón Para Crema	5290010446-1	5290010446-1	17,200.00	1263-9-529001	6,879.60	10,320.40	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Plato Para Postre	5290010447-1	5290010447-1	11,252.00	1263-9-529001	4,500.40	6,751.60	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Plato Para Ensalada	5290010448-1	5290010448-1	10,894.00	1263-9-529001	4,357.20	6,536.80	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Plato Trinche	5290010449-1	5290010449-1	24,764.00	1263-9-529001	9,905.20	14,858.80	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Taza Para Café Con Plato	5290010450-1	5290010450-1	14,763.00	1263-9-529001	5,904.80	8,858.20	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 200 Cuchara Para Postre Y Café	5290010451-1	5290010451-1	5,514.00	1263-9-529001	2,205.20	3,308.80	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Cuchara de Mesa	5290010204-2	5290010204-2	3,916.00	1263-9-529001	1,566.00	2,350.00	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Cuchillo	5290010205-2	5290010205-2	4,276.00	1263-9-529001	1,710.00	2,566.00	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Tenedor	5290010206-2	5290010206-2	4,324.00	1263-9-529001	1,729.20	2,594.80	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 102 Vaso Highball	5290010452-1	5290010452-1	2,706.80	1263-9-529001	1,082.32	1,624.48	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 100 Copa Martinera	5290010453-1	5290010453-1	4,714.00	1263-9-529001	1,885.20	2,828.80	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 10 Hielera Con Pinza	5290010454-1	5290010454-1	1,705.90	1263-9-529001	681.96	1,023.94	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-13	5290010345-13	343.23	1263-9-529001	136.90	206.33	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-14	5290010345-14	343.23	1263-9-529001	136.90	206.33	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-15	5290010345-15	343.23	1263-9-529001	136.90	206.33	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-16	5290010345-16	343.23	1263-9-529001	136.90	206.33	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Jarra Para Agua	5290010345-17	5290010345-17	343.23	1263-9-529001	136.90	206.33	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Jarra Termica	5290010455-1	5290010455-1	1,024.53	1263-9-529001	409.42	615.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Jarra Termica	5290010455-2	5290010455-2	1,024.53	1263-9-529001	409.42	615.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Jarra Termica	5290010455-3	5290010455-3	1,024.53	1263-9-529001	409.42	615.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Jarra Termica	5290010455-4	5290010455-4	1,024.53	1263-9-529001	409.42	615.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Jarra Termica	5290010455-5	5290010455-5	1,024.53	1263-9-529001	409.42	615.11	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Cafetera de Urna	5290010456-1	5290010456-1	1,705.41	1263-9-529001	681.76	1,023.65	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Cafetera de Urna	5290010456-2	5290010456-2	1,705.41	1263-9-529001	681.76	1,023.65	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 10 Tortilleros	5290010457-1	5290010457-1	1,470.80	1263-9-529001	587.92	882.88	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Servicio	5290010336-6	5290010336-6	972.74	1263-9-529001	388.70	584.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Servicio	5290010336-7	5290010336-7	972.74	1263-9-529001	388.70	584.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Servicio	5290010336-8	5290010336-8	972.74	1263-9-529001	388.70	584.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Servicio	5290010336-9	5290010336-9	972.74	1263-9-529001	388.70	584.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Servicio	5290010336-10	5290010336-10	972.74	1263-9-529001	388.70	584.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charolas de Servicio	5290010336-11	5290010336-11	972.74	1263-9-529001	388.70	584.04	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo 1.40 M	5290010414-5	5290010414-5	14,698.72	1263-9-529001	5,879.08	8,819.64	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo 1.40 M	5290010414-6	5290010414-6	14,698.72	1263-9-529001	5,879.08	8,819.64	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo 1.40 M	5290010414-7	5290010414-7	14,698.72	1263-9-529001	5,879.08	8,819.64	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa de Trabajo 1.40 M	5290010414-8	5290010414-8	14,698.72	1263-9-529001	5,879.08	8,819.64	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 40 Charola Para Hornear	5290010418-1	5290010418-1	8,614.84	1263-9-529001	3,445.54	5,169.30	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-9	5290010419-9	333.28	1263-9-529001	132.92	200.36	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-10	5290010419-10	333.28	1263-9-529001	132.92	200.36	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-11	5290010419-11	333.28	1263-9-529001	132.92	200.36	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Charola Para Hornear	5290010419-12	5290010419-12	333.28	1263-9-529001	132.92	200.36	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 21 Aro Para Tarta 8 Cm	5290010460-1	5290010460-1	1,808.31	1263-9-529001	722.92	1,085.39	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación

Cuenta Pública 2024
CONTROL DE INVENTARIOS
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Cuchillo Para Chef	5290010421-2	5290010421-2	1,989.65	1263-9-529001	795.46	1,194.19	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Placas de Inducción	5290010422-2	5290010422-2	5,150.85	1263-9-529001	2,059.94	3,090.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Placas de Inducción	5290010422-3	5290010422-3	5,150.85	1263-9-529001	2,059.94	3,090.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Mesa Rectangular	5290010462-1	5290010462-1	4,329.19	1263-9-529001	1,731.28	2,597.91	Karina Vargas Rivera	Cocinas	En operación
26/05/2023	1246-7-567001	Mueble	Podadora A Gasolina	5670010158-1	5670010158-1	7,500.06	1263-6-567001	1,499.82	6,000.24	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
26/05/2023	1246-7-567001	Mueble	Andamio	5670010159-1	5670010159-1	8,080.08	1263-6-567001	1,615.82	6,464.26	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-99	5150010125-99	12,001.93	1263-3-515001	8,000.62	4,001.31	Maria Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
26/05/2023	1251-591001	Intangible	Software Paquete Empresarial	5910010001-1	5910010001-1	19,658.67	1265-1-591001	1,965.76	17,692.91	Maria Teresa Jiménez Méndez	Dirección De Administración Y	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Paquete de 48 Tiras Antiderrapantes	5190010188-1	5190010188-1	24,636.48	1263-9-519001	4,927.10	19,709.38	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Auditorio	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-1	5190010183-1	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-2	5190010183-2	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-3	5190010183-3	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-4	5190010183-4	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-5	5190010183-5	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-6	5190010183-6	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-7	5190010183-7	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-8	5190010183-8	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-9	5190010183-9	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-10	5190010183-10	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-11	5190010183-11	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Alfonso Naranjo Anaya	Laboratorio de Computo Aula	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-12	5190010183-12	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-13	5190010183-13	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-14	5190010183-14	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Ventilador de Torre	5190010183-15	5190010183-15	1,580.46	1263-9-519001	315.90	1,264.56	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Bodega	En operación
26/05/2023	1241-9-519001	Mueble	Kit de Persianas	5190010189-1	5190010189-1	59,846.67	1263-9-519001	11,969.18	47,877.69	Maria de Lourdes Garcia Gómez	Salones	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Paquete de 20 Canasetas	5290010463-1	5290010463-1	1,336.20	1263-9-529001	534.08	802.12	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Computadora	5150010125-100	5150010125-100	12,001.93	1263-3-515001	8,000.62	4,001.31	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Switch	5150010134-3	5150010134-3	19,213.38	1263-3-515001	12,808.26	6,405.12	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Regulador de 6 Salidas	5150010145-1	5150010145-1	1,253.98	1263-3-515001	835.32	418.66	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Regulador de 8 Salidas	5150010146-1	5150010146-1	1,953.45	1263-3-515001	1,301.64	651.81	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Rca	5150010147-1	5150010147-1	554.04	1263-3-515001	368.70	185.34	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Rca	5150010147-2	5150010147-2	554.04	1263-3-515001	368.70	185.34	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Rca	5150010147-3	5150010147-3	554.04	1263-3-515001	368.70	185.34	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Rca	5150010147-4	5150010147-4	554.04	1263-3-515001	368.70	185.34	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Rca	5150010147-5	5150010147-5	554.04	1263-3-515001	368.70	185.34	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Jack - Rca	5150010148-1	5150010148-1	283.90	1263-3-515001	188.60	95.30	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Jack - Rca	5150010148-2	5150010148-2	283.90	1263-3-515001	188.60	95.30	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Jack - Rca	5150010148-3	5150010148-3	283.90	1263-3-515001	188.60	95.30	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Jack - Rca	5150010148-4	5150010148-4	283.90	1263-3-515001	188.60	95.30	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Jack - Rca	5150010148-5	5150010148-5	283.90	1263-3-515001	188.60	95.30	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Hmdi	5150010149-1	5150010149-1	441.12	1263-3-515001	293.42	147.70	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Hmdi	5150010149-2	5150010149-2	441.12	1263-3-515001	293.42	147.70	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Hmdi	5150010149-3	5150010149-3	441.12	1263-3-515001	293.42	147.70	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Hmdi	5150010149-4	5150010149-4	441.12	1263-3-515001	293.42	147.70	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Hmdi	5150010149-5	5150010149-5	441.12	1263-3-515001	293.42	147.70	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Hmdi	5150010149-6	5150010149-6	441.12	1263-3-515001	293.42	147.70	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Hmdi	5150010149-7	5150010149-7	441.12	1263-3-515001	293.42	147.70	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Hmdi	5150010149-8	5150010149-8	441.12	1263-3-515001	293.42	147.70	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Hmdi	5150010149-9	5150010149-9	441.12	1263-3-515001	293.42	147.70	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Cable Hmdi	5150010149-10	5150010149-10	441.12	1263-3-515001	293.42	147.70	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Soporte de Proyector Interactivo	5290010464-1	5290010464-1	565.99	1263-9-529001	226.00	339.99	Edgar Pascual Bustos Vargas	Laboratorio de Inglés	En operación
26/05/2023	1242-9-529001	Mueble	Tanque de Gas	5290010465-1	5290010465-1	3,041.45	1263-9-529001	1,215.18	1,825.27	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-1	5650010104-1	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-2	5650010104-2	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-3	5650010104-3	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-4	5650010104-4	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-5	5650010104-5	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-6	5650010104-6	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-7	5650010104-7	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-8	5650010104-8	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-9	5650010104-9	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-10	5650010104-10	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-11	5650010104-11	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-12	5650010104-12	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-13	5650010104-13	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-14	5650010104-14	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1246-5-565001	Mueble	Puntos de Acceso Con Red de Instalación	5650010104-15	5650010104-15	17,605.19	1263-5-565001	3,520.84	14,084.35	Noe Linarte Vázquez	UTMIR	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Controlador Cloud Key	5150010150-1	5150010150-1	2,895.41	1263-3-515001	1,929.60	965.81	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	Ubiquiti Unifi Switch Poe+ Administrable de 48 Puertos	5150010151-1	5150010151-1	41,462.16	1263-3-515001	27,640.78	13,821.38	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	No Break Ups Interactivo	5150010152-1	5150010152-1	7,958.32	1263-3-515001	5,304.88	2,653.44	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
26/05/2023	1241-3-515001	Mueble	No Break Ups Interactivo	5150010152-2	5150010152-2	7,958.32	1263-3-515001	5,304.88	2,653.44	Noe Linarte Vázquez	Planeación y Evaluación	En operación
31/07/2024	1242-9-529001	Mueble	Cancha Robótica STEMS B	5290010466-1	5290010466-1	2,303,180.00	1263-9-529001	191,931.58	2,111,248.42	Noe Linarte Vázquez	Laboratorio de Gastronomía	En operación
11/11/2024	1241-3-515001	Mueble	Apple macbook air13in m3	5150010066-1	5150010066-1	23,474.42	1263-3-515001	652.04	22,822.38	Karina Vargas Rivera	Cubículo Gastronomía	En operación
12/12/2024	1241-3-515001	Mueble	Impresora	5150010044-7	5150010044-7	6,525.58	1263-3-515001	-	6,525.58	Karina Vargas Rivera	Cubículo Gastronomía	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Incubadora de convección natural	5310010141-2	5310010141-2	57,275.00	1263-1-531001	-	57,275.00	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Agitador orbital para 30 matraces erlenmeyer	5310010287-1	5310010287-1	65,831.96	1263-1-531001	-	65,831.96	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Analizador de humedad	5310010288-1	5310010288-1	33,472.96	1263-1-531001	-	33,472.96	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Agitador vortex cole parmer de velocidad variable	5310010289-1	5310010289-1	20,729.20	1263-1-531001	-	20,729.20	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Agitador vortex cole parmer de velocidad variable	5310010289-2	5310010289-2	20,729.20	1263-1-531001	-	20,729.20	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Celdas para espectofotometro	5310010290-1	5310010290-1	5,670.08	1263-1-531001	-	5,670.08	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Fuente de alimentacion de electroforesis	5310010291-1	5310010291-1	60,380.32	1263-1-531001	-	60,380.32	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Camara de electroforesis para proteines	5310010292-1	5310010292-1	46,387.24	1263-1-531001	-	46,387.24	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Camara de electroforesis horizontal para adn	5310010293-1	5310010293-1	9,216.79	1263-1-531001	-	9,216.79	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Mesa de laboratorio de acero movidable	5310010294-1	5310010294-1	5,425.32	1263-1-531001	-	5,425.32	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Bunsen burner	5310010295-1	5310010295-1	561.57	1263-1-531001	-	561.57	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Bunsen burner	5310010295-2	5310010295-2	561.57	1263-1-531001	-	561.57	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Bunsen burner	5310010295-3	5310010295-3	561.57	1263-1-531001	-	561.57	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Bunsen burner	5310010295-4	5310010295-4	561.57	1263-1-531001	-	561.57	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Bunsen burner	5310010295-5	5310010295-5	561.57	1263-1-531001	-	561.57	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Bunsen burner	5310010295-6	5310010295-6	561.57	1263-1-531001	-	561.57	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Bunsen burner	5310010295-7	5310010295-7	561.57	1263-1-531001	-	561.57	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación
31/12/2024	1243-1-531001	Mueble	Kit de 3 pipetas	5310010296-1	5310010296-1	5,376.60	1263-1-531001	-	5,376.60	Yarely Garcia Esquivel	Laboratorio de Agrobiotecnolo	En operación

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Relación del Parque Vehicular
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

PROPIO / COMODATO	MONTO ORIGINAL	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA / SUBMARCA	MODELO	PLACAS	NUMERO DE SERIE	Nº DE INVENTARIO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	RESGUARDANTE	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA [1]	PÓLIZA DE SEGURO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Propio	$132,600.00	Tsuru GSI 2015	Nissan	Tsuru	HLB527D	3N1EB31S6FK335432	5410010002-2	Administración	Lic. Ma. De Lourdes García Gómez	02/09/2016		20/711/23150	GENERAL DE SEGUROS
Propio	$127,600.00	Tsuru GSI 2017	Nissan	Tsuru	HLB514D	3N1EB31S4HK319703	5410010002-1	Rectoría	Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo	20/04/2018		20/711/23151	GENERAL DE SEGUROS

[1] DEBIENDO ACLARAR LA CAUSA DE LA BAJA Y ADJUNTAR LAS ACTAS, REPORTES Y DICTÁMENES CORRESPONDIENTES

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma
Reporte de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

| CLAVE PARA PARTIDA | | |

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Reporte de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2024

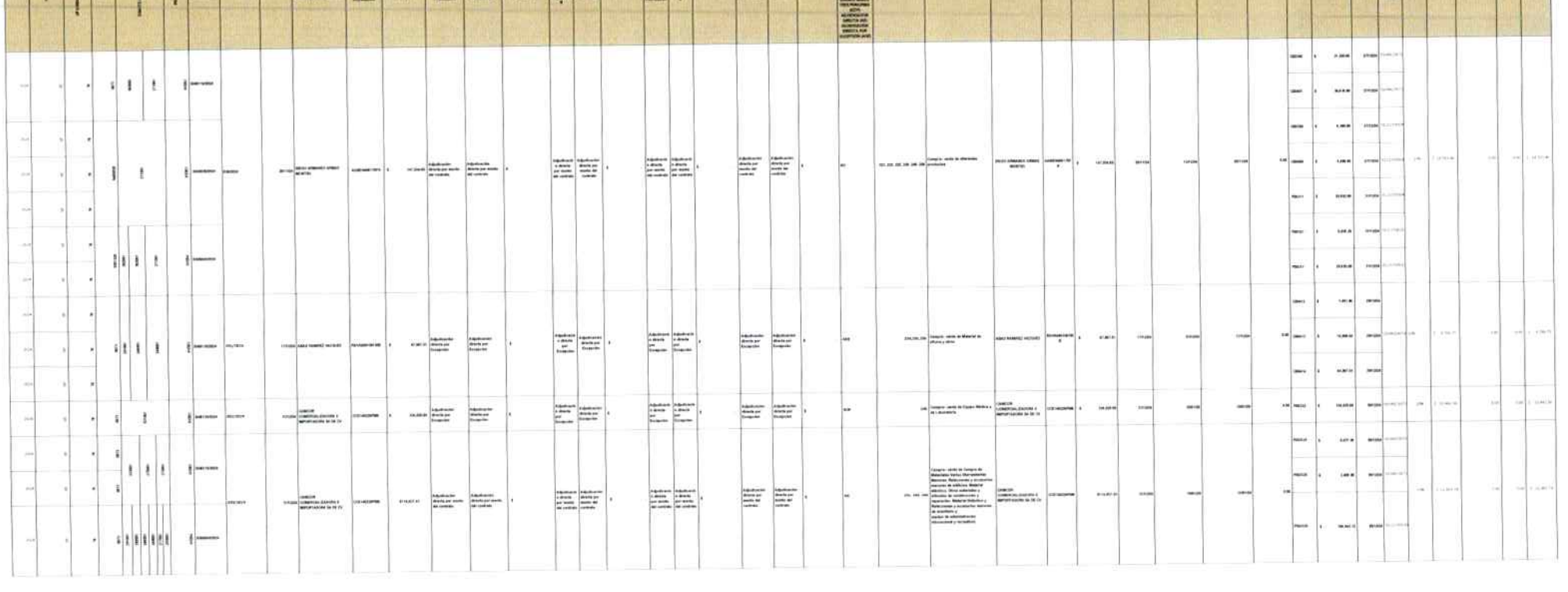
Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Reporte de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

| DATOS DE LA CONTRATACIÓN | | |

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Reporte de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

| EJE PRESUPUESTAL | | | | | | | | | INVITACIÓN DE IMPACTO | | | | | | | | | | | | | | | DATOS | | | | | | | | | | | | | | |

Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Reporte de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024



Cuenta Pública 2024
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Reporte de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Elaboró

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo