Oficio No. UTMIR/RECTORIA/163/2020
Mineral de la Reforma, Hgo; 8 de abril del 2020

Dr. Armando Roldán Pimentel
Auditor Superior del Estado de Hidalgo
Presente

At'n: Lic. José Francisco Mohedano Herrera
Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos

De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío la información relativa a la Cuenta Pública del Ejercicio fiscal 2019 de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma.

Para tal efecto se anexa al presente el medio magnético que contiene los formatos establecidos en la Guía para la Integración y Rendición de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos.

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"PROYECTA, INNOVA, ALCANZA"

MTRO. VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO
RECTOR

RECIBIDO
UNIDAD CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
09 ABR 2020
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

c.c.p. Expediente /ASEH 2019

Camino Providencia - La Calera No.1000, Col. Paseos de Chavarría,
Loc. Ex hacienda Chavarría, Mineral de la Reforma, HGO, C.P. 42186
Tel: 771 302 87 40 e-mail: utmir@sep.gob.mx

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

Cuenta Pública 2019
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 y 2018
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**1,283,872.63**	**501,319.05**
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	489,075.00
Productos	0.00	10,504.05
Aprovechamientos	0.00	1,740.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,283,872.63	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (1)	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**9,679,871.11**	**8,678,660.00**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,342,078.00	4,339,330.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,337,793.11	4,339,330.00
Otros Ingresos y Beneficios	**5,758.36**	**24.13**
Ingresos Financieros	5,758.20	24.12
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	0.16	0.01
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**10,969,502.10**	**9,180,003.18**

Concepto	2019	2018
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**10,252,705.29**	**9,179,979.05**
Servicios Personales	7,903,322.74	6,915,868.91
Materiales y Suministros	287,929.33	277,613.44
Servicios Generales	2,061,453.22	1,986,496.70
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**24,000.00**	**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	24,000.00	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	**859,861.00**	**863,649.98**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	859,861.00	863,649.98
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y 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	**11,136,566.29**	**10,043,629.03**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-167,064.19**	**-863,625.85**

(1) Rubro vigente para el periodo anterior (2018) y derogado a partir del periodo actual (2019) de conformidad con el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 27 de septiembre de 2018.

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

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 y 2018
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,105,826.70	711,567.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	-1,109.09
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	**1,105,826.70**	**710,458.71**
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 Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,983,937.77	3,983,937.77
Activos Intangibles	153,172.47	153,172.47
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,440,829.18	-1,580,968.18
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
Total de Activos No Circulantes	**1,696,281.06**	**2,556,142.06**
Total del Activo	**2,802,107.76**	**3,266,600.77**

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	412,811.23	375,020.96
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	**412,811.23**	**375,020.96**
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 Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**
Total del Pasivo	**412,811.23**	**375,020.96**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**1,349,358.49**	**1,349,358.49**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	156,984.00	156,984.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,192,374.49	1,192,374.49
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,039,938.04**	**1,542,221.32**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-167,064.19	-863,625.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,207,002.23	2,405,847.17
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	**2,389,296.53**	**2,891,579.81**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**2,802,107.76**	**3,266,600.77**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2019
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

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 2018	**1,349,358.49**				**1,349,358.49**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	156,984.00				156,984.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,192,374.49				1,192,374.49
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		**2,405,847.17**	**-863,625.85**		**1,542,221.32**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-863,625.85		-863,625.85
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,405,847.17			2,405,847.17
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 2018				**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 2018	**1,349,358.49**	**2,405,847.17**	**-863,625.85**	**0.00**	**2,891,579.81**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	**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 2019		**-1,198,844.94**	**696,561.66**		**-502,283.28**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-167,064.19		-167,064.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,198,844.94	863,625.85		-335,219.09
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 2019				**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 2019	**1,349,358.49**	**1,207,002.23**	**-167,064.19**	**0.00**	**2,389,296.53**

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**859,861.00**	**395,367.99**	**PASIVO**	**37,790.27**	**0.00**
Activo Circulante	**0.00**	**395,367.99**	**Pasivo Circulante**	**37,790.27**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes	0.00	394,258.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,790.27	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,109.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	**859,861.00**	**0.00**			
			Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	859,861.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**696,561.66**	**1,198,844.94**
			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	**696,561.66**	**1,198,844.94**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	696,561.66	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,198,844.94
			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	**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 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

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 y 2018
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**10,969,502.10**	**9,180,003.18**
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	489,075.00
Productos	0.00	10,504.05
Aprovechamientos	0.00	1,740.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,283,872.63	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (1)	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,342,078.00	4,339,330.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,337,793.11	4,339,330.00
Otros Orígenes de Operación	5,758.36	24.13
Aplicación	**10,276,705.29**	**9,179,979.05**
Servicios Personales	7,903,322.74	6,915,868.91
Materiales y Suministros	287,929.33	277,613.44
Servicios Generales	2,061,453.22	1,986,496.70
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	24,000.00	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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**692,796.81**	**24.13**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
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	**298,537.91**	**1,691,452.19**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	298,537.91	1,691,452.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-298,537.91**	**-1,691,452.19**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**394,258.90**	**-1,691,428.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**711,567.80**	**2,402,995.86**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**1,105,826.70**	**711,567.80**

(1) Rubro vigente para el periodo anterior (2018) y derogado a partir del periodo actual (2019) de conformidad con el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 27 de septiembre de 2018.

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

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Informe de Pasivos Contingentes

al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2020 11:22 a. m.

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

NO APLICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

Elaboró	Revisó	Autorizó
María de Lourdes García Gómez Directora de Administración y Finanzas	Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo Rector	L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez Presidente del H. Consejo Directivo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. **Bancos / Tesorería**

Nombre de cuenta	Institución bancaria	Núm. de cuenta	Saldo al 30 de noviembre del 2019	Importe en tránsito	Saldo total disponible en libros
Ingresos propios	BBVA - Bancomer	0104923073	$639,782.63	$300.00	$639,482.63
Federal	BBVA - Bancomer	0198509689	$0.00	$0.00	$0.00
Concentradora	BBVA - Bancomer	0101917218	$435,946.74	$9,602.67	$426,344.07
Estatal 2019	BBVA - Bancomer	0112693399	$0.00	$00.00	$0.00
Federal 2019	BBVA - Bancomer	0112693356	$0.00	$0.00	$0.00
PRODEP 2019	BBVA - Bancomer	0114102096	$0.00	$0.00	$40,000.00
Estatal 2020	BBVA - Bancomer	0114183487	$0.00	$0.00	$0.00
Federal 2020	BBVA - Bancomer	0114183517	$0.00	$0.00	$0.00
		TOTAL	**$1,075,729.37**	**$9,902.67**	**$1,105,826.70**

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

1. La cuenta 0198508291 Estatal de BBVA – Bancomer nombrada Estatal el Banco BBVA Bancomer no emitió estado de cuenta a partir del mes de mayo de 2019 sin que la Universidad haya solicitado su cancelación.
2. El día 18 de junio del 2019 se realiza la devolución de economías 2017 Secretaría de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo por un monto de $335,219.09 (trecientos treinta y cinco mil doscientos diecinueve pesos 09/100 m.n.)
3. El recurso de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 corresponde el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) 2019 de recurso Federal por un importe de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron depositados el día 11 de diciembre de 2019 con fecha plazo de ejecución al 17 de octubre de 2020.
4. El día 2 de diciembre del 2019 se apertura la cuenta 0114183487 Estatal 2020 destinada para la ministración del Subsidio Estatal 2020.
5. El día 2 de diciembre del 2019 se apertura la cuenta 0114183517 Federal 2020 destinada para la ministración del Subsidio Federal 2020.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. No se cuenta con derechos a recibir efectivo o equivalentes y Bienes o Servicios:

3. Se informa lo siguiente:

   a) **Cuentas por cobrar a corto plazo.** no se cuenta con ninguna cuenta por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2019.

   b) **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.** no se cuenta con deudores diversos por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2019.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios).- NO APLICA

4. La institución no realiza ningún proceso de transformación y /o elaboración de bienes.
5. Debido a que la institución no tiene Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo **NO APLICA** método de valuación.

Inversiones Financieras.- NO APLICA

6. No aplica, de acuerdo con la naturaleza del organismo planteada en el decreto de creación.
7. No se cuenta con inversiones financieras, saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El saldo de esta cuenta refleja el registro de los siguientes bienes:

Vehículo Tsuru modelo 2015 (Recibido en donación por parte de Gobierno del Estado de Hidalgo)	$132,600.00
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
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
Bienes donados por parte de INHIFE como parte del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2015	$1,192,374.49
PROGRAMA PROEXES	$2,506,979.28
Gran total	**$3,983,937.77**

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

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
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
Gran total	**$153,172.47**

Se tienen registrados en estados financieros las siguientes depreciaciones:

Depreciación de bienes	Importe
Ejercicio 2016	$24,315.83
Ejercicio 2017	$693,002.37
Ejercicio 2018	$863,649.98
Ejercicio 2019	$859,861.00
Total	$2,440,829.18

Estimaciones y Deterioros

10. NO APLICA

Otros Activos

11. NO APLICA

Pasivo

1. En cuanto a cuentas por pagar a Corto Plazo con un saldo de $412,811.23 (Cuatrocientos doce mil ochocientos once pesos 23/100 M.N.) se informa que se cuenta con la obligación de:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Proveedores por pagar a corto plazo

Proveedor	Importe
CFE Suministrador de Servicios Básicos	$0.02
Ivann Leonel Nava López (Auditoría Externa)	$21,000.00

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Contribuciones por pagar	Importe
Impuesto sobre la Renta de Honorarios Asimilados a salarios del mes de diciembre 2019.	$337,919.08
Impuesto sobre la Renta de Servicios Profesionales del mes de diciembre 2019.	$3,324.13
Impuesto sobre nóminas del mes de diciembre 2019.	$50,568.00
Gran total	**$391,811.21**

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

3. ***Provisiones a Corto Plazo.-**
- Otras provisiones a Corto Plazo.- No aplica

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos Propios

RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	
Descripción	Recaudado
Ingresos propios Oficio de autorización SFP-CPF-01-0756/2019	$1,283,872.63

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

2. Participaciones y aportaciones

-Aportaciones (Secretaría de Educación Pública)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS (FEDERAL)	
Descripción	**Recaudado**
Convenio de Colaboración Oficio de autorización 500/2019.059 y oficio de ampliación al convenio 514.1810/2019	$4,302,078.00

-Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) ejercicio 2019 el cual tiene una vigencia de un año a partir del 18 de octubre de 2019 y hasta el 17 de octubre de 2020.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS (FEDERAL)	
Descripción	**Recaudado**
Convenio de Colaboración Oficio de autorización 511-6/2019-13082	$40,000.00

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

TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ESTATAL)	
Descripción	**Recaudado**
Convenio de Colaboración Oficio de autorización SFP-CPF-01-0076/2019 y oficio de ampliación al convenio SFP-CPF-01-4554/2019	$4,302,078.00

Se tiene un subsidio extraordinario según oficio de autorización de recursos SFP-CPF-1129/2019 por parte de Gobierno del Estado de Hidalgo por un monto $6,421.00 los cuales fueron para el pago de la publicación las reglas de operación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de la beca académica del alumnado de la Universidad.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATAL EXTRAORDINARIO 1	
Descripción	**Recaudado**
Oficio de autorización SFP-CPF-1129/2019	$ 6,421.00

Gobierno del Estado de Hidalgo mediante oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1510/2019 otorgó un segundo subsidio extraordinario por un monto $330,965.20 el cual fue asignado para el Servicio de Energía Eléctrica y el Servicio de Vigilancia de la Universidad.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATAL EXTRAORDINARIO 2	
Descripción	**Recaudado**
Oficio de autorización SFP-CPF-01-1510/2019	$330,965.20

Gobierno del Estado de Hidalgo mediante oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-2509/2019 otorgó un tercer subsidio extraordinario por un monto $326,014.00 el cual fue asignado para Capacitación y Servicio de Limpieza de la Universidad.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATAL EXTRAORDINARIO 3	
Descripción	**Recaudado**
Oficio de autorización SFP-CPF-01-2509/2019	$326,014.00

Gobierno del Estado de Hidalgo mediante oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-2887/2019 otorgó un cuarto subsidio extraordinario por un monto $335,219.09 el cual fue asignado para Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos , Material de limpieza, Servicios de Internet y Servicios de Vigilancia para la Universidad.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATAL EXTRAORDINARIO 4	
Descripción	**Recaudado**
Oficio de autorización SFP-CPF-01-2887/2019	$ 335,219.09

Gobierno del Estado de Hidalgo mediante oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-DVP-AV083-89-4792/2019 otorgó una ampliación de presupuesto por un monto de $37,095.82 el cual fue asignado para el pago de gratificación anual e Impuesto Sobre Nóminas de la Universidad.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATAL EXTRAORDINARIO 5	
Descripción	**Recaudado**
Oficio de autorización SFP-CPF-01-DVP-AV083-89-4792/2019	$37,095.82

Otros Ingresos y Beneficios

3. Se registraron de intereses en el mes de diciembre del 2019

Nombre de cuenta	Institución bancaria	Núm. de cuenta	Importe
Ingresos propios	BBVA - Bancomer	0104923073	$17.35
Estatal 2019	BBVA - Bancomer	0112693399	$0.60
Federal 2019	Santander		$641.95
Total			$659.90

Se tiene un acumulado de $5,758.20 de intereses del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Nombre de cuenta	Institución bancaria	Núm. de cuenta	Importe acumulado
Ingresos propios	BBVA - Bancomer	0104923073	$67.74
Estatal 2019	BBVA - Bancomer	0112693399	$1.75
Federal 2019	BBVA - Bancomer	0112693356	$1.74
Federal 2019	Santander		$5,686.97
Total			$5,758.20

Gastos y Otras Pérdidas:

1.

Concepto	Importe
Gastos y otras pérdidas	**$ 10,252,705.29**
Servicios personales	$7,903.322.74
Materias y suministros	$287,929.33
Servicios generales	$2,061,453.22

Transferencias, asignaciones y otras ayudas

Concepto	Importe
Transferencias, asignaciones y otras ayudas	$24,000.00
Ayudas sociales	$24,000.00

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. **Patrimonio generado**

Resultado de ejercicios anteriores	$1,207,002.23

Resultado del ejercicio ahorro/desahorro

Resultado del ejercicio 2019	$-167,064.19

Cambios en la Hacienda Pública

Se tienen registrados en Donaciones de Capital la cantidad de $156,984.00 (Ciento cincuenta y seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) que corresponde a la donación de varios activos los cuales se detallan a continuación.

Vehículo Tsuru modelo 2015 (Recibido en donación por parte de Gobierno del Estado de Hidalgo) registrado en septiembre 2016.	$132,600.00
Computadora de Escritorio marca DELL Recibida en donación a la Universidad, registrado en octubre de 2016	$10,000.00
Proyector marca Benq, Recibido en donación a la Universidad, registrado en octubre 2016.	$6,495.00
Proyector marca Epson, Recibido en donación a la Universidad, registrado en octubre 2016.	$6,399.00
Mini Bafle marca KSR, Recibido en donación a la Universidad, registrado en octubre 2016.	$1,490.00
GRAN TOTAL	**$156,984.00**

Así mismo se tienen registrados en Actualización de la Hacienda Pública un importe de $1'192,374.49 (Un millón ciento noventa y dos mil trescientos setenta y cuatro pesos 49/100 M.N.) que corresponde a bienes entregados por el INHIFE, como parte del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2015

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	$1,105,826.70	$711,567.80
Total de Efectivo y Equivalentes	**$1,105,826.70**	**$711,567.80**

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados. **NO APLICA 2019.**
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación. **NO APLICA**

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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 la 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.

Cuenta Pública 2019 Nombre del Ente Público Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$10,963,743.74**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**$ 5,758.20**
2.1	Ingresos Financieros	$5,758.20
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	$0.16

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 (4 = 1 + 2 - 3)	**$10,969,502.10**

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.

Cuenta Pública 2019 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$10,276,705.29**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**
2.1 Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra 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 Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$859,861.00**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$859,861.00
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00
3.6 Otros Gastos	$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**$11,136,566.29**

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contable

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.- **NO APLICA**
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.- **NO APLICA**
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.- **NO APLICA**

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

- Extinto IHEMSyS $ 356,279.87
- INHIFE $3,791,259.54
- INHIFE correspondiente a economías del FAM 2015 $2,893,285.43

Bienes en concesionados o en comodato	$0.00
Bienes bajo contrato en comodato	$7,040,824.84
Contrato de comodato por bienes	$7,040,824.84

4. Cuentas de Orden Presupuestarias:

1. Cuentas de ingresos

Ley de Ingresos estimada	**$8,997,036.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	-$639,482.63
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$1,327,225.11
Ley de Ingresos Devengada	$10,963,743.74
Ley de Ingresos Recaudada	$10,963,743.74

2. Cuentas de egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	**$8,997,036.00**
Presupuesto de egresos por ejercer	$47,555.82
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$1,327,225.11
Presupuesto de Egresos Comprometido	$10,276,705.29
Presupuesto de Egresos Devengado	$10,276,705.29
Presupuesto de Egresos Ejercido	$10,276,705.29
Presupuesto de Egresos Pagado	$10,205,137.29

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-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 informa y explica la respuesta del gobierno a 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.

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.

Mediante decreto 521de 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.

RECURSOS	2015	2016	2017	2018	2019
Subsidio estatal	3,325,903.00	3,695,363.05	3,938,043.53	4,339,330.00	4,302,078.00
Subsidio Federal	3,195,363.05	3,695,363.05	3,938,043.53	4,339,330.00	4,302,078.00
Ingresos Propios	-	298,580.00	384,410.00	501,319.05	1,283,872.63
Extraordinario estatal	-	-	-	-	1,035,715.11
PRODEP 2019 Federal	-	-	-	-	40,000.00
TOTAL	6,521,266.05	7,689,306.10	8,260,497.06	9,179,979.05	10,963,743.74

3. **Autorización e Historia**

Se informa sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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 2019 se está operando con el tabulador Federal, con un incremento salarial del 3.35% que fue retroactivo al mes de febrero del año 2019.

Número	Nivel	Puesto	Sueldo Mensual por puesto
1	12	Rector	$ 57,522.85
3	11A	Directores de área	$ 43,147.90
5	09A	Jefes de departamento	$ 22,237.30
7	D-11AC	Profesores Asociados "C"	$ 16,951.45
340 h/s/m	D-A111	Profesor por Asignatura	$ 100.88
2	8B1	Coordinadores	$ 11,848.50
1	007	Secretaria Del Rector	$ 6,374.95
1	007	Tecnico Bibliotecario	$ 6,374.95
1	006	Tecnico Especializado (Mantenimiento)	$ 5,733.80
1	004	Chofer Del Rector	$ 5,455.60
1	001	Asistente Servicio de Mantenimiento	$ 4,402.40

4. 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;
- T.S.U. en Agrobiotecnología;
- T.S.U. en Turismo;
- T.S.U. en Gastronomía;
- T.S.U. en Administración;
- Ingeniería en Tecnologías de la Información;

- Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico;
- Ingeniería en Agrobiotecnología.

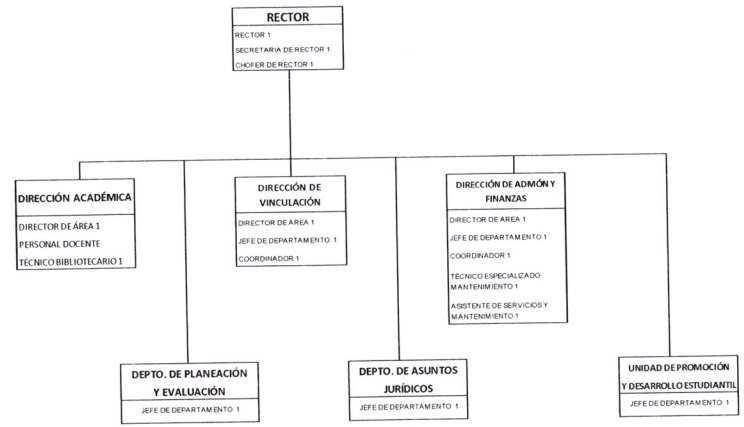
b) Principal actividad: Ampliar las oportunidades educativas, impulsando la formación profesional, científica y tecnológica de su área de influencia, con base en las necesidades del Sector Productivo fortaleciendo el desarrollo Regional, Estatal y Nacional.

c) Ejercicio fiscal: 2019

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

e) Consideraciones fiscales del ente: -Retención y Entero del Impuesto sobre la Renta
-Pago del Impuesto Sobre Nómina

f) Estructura organizacional básica



RECTOR 1
DIRECTOR DE ÁREA 3
JEFE DE DEPARTAMENTO 5
COORDINADOR 2
TÉCNICO BIBLIOTECARIO 1
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO 1
CHOFER DE RECTOR 1
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 1
SECRETARIA DE RECTOR 1
PROFESOR ASOCIADO "C" 7
PROFESOR POR ASIGNATURA 340.25 H/S/M

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.- **NO APLICA**

5. 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,
- Implementación de bitácoras y control de gastos que así lo requieran,
- Adecuada designación de funciones y actividades del personal y
- Correcta aplicación de recursos materiales, bienes muebles e inmuebles y servicios generales.

b) Postulados básicos.

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

d) No se aplica normatividad supletoria.

e) Se aplica la base 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.

6. 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.

Con respecto a los inventarios tenemos registrados los siguientes bienes:

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Vehículo Tsuru modelo 2015 (Recibido en donación por parte de Gobierno del Estado de Hidalgo)	$132,600.00
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
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
Bienes donados por parte de INHIFE como parte del Fondo de Aportaciones Múltiples Superior 2015	$1,192,374.49
Programa PROEXES	$2,506,979.28
Gran total	**$3,983,937.77**

Activos intangibles:

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 julio 2016 (Adquisición autorizada por el H. Consejo directivo, mediante acuerdo SE/VIII/16-03 de fecha 2 de agosto del 2016)	$30,000.00
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
Gran total	**$153,172.47**

Se tienen registrados en estados financieros las siguientes depreciaciones:

Depreciación de bienes	Importe
Ejercicio 2016	$24,315.83
Ejercicio 2017	$693,002.37
Ejercicio 2018	$863,649.98
Ejercicio 2019	$859,861.00
Total	$2,440,829.18

Se tiene registradas en Cuentas de Orden Contables bienes que se tienen pendientes de regularización:

• Extinto IHEMSyS	$356,279.87
• INHIFE FAM 2015	$3,791,259.54
• INHIFE correspondiente a economías del FAM 2015	$2,893,285.43

Bienes en concesionados o en comodato	**$0.00**
Bienes bajo contrato en comodato	$7,040,824.84
Contrato de comodato por bienes	$7,040,824.84

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. **NO APLICA 2019.**

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. **NO APLICA**

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. **NO APLICA**

d) **NO APLICA.** 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.

e) Beneficios a empleados: Los beneficios a los trabajadores consisten en su remuneración quincenal, gratificación anual y prima vacacional los cuales están establecidos en el contrato laboral, los cuales están autorizados en el presupuesto de egresos del ejercicio 2019, el régimen por el cual se tienen contratados a los trabajadores es "Honorarios Asimilables a Salarios".

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. **NO APLICA**

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. **NO APLICA**

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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 períodos 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) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. **NO APLICA**
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.

7. 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.

Se informará sobre:

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) 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.

"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

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. **NO APLICA**
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. **NO APLICA**
d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. **NO APLICA**
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. **NO APLICA**
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. **NO APLICA**
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. **NO APLICA**
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. **NO APLICA**

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores. **NO APLICA**
b) Patrimonio de organismos descentralizados. **NO APLICA**
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. **NO APLICA**
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. **NO APLICA**

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta. **NO APLICA**
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. **NO APLICA**

10. 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.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

REPORTE DE INGRESOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL RECAUDADO
INGRESOS PROPIOS	218,439.00	59,739.00	15,700.53	21,550.00	220,447.00	25,557.00	30,261.00	81,228.70	524,443.44	42,463.00	10,581.96	33,462.00	1,283,872.63
RECURSOS FEDERALES	-	-	1,024,067.00	346,131.00	346,131.00	346,131.00	352,310.00	352,310.00	352,310.00	352,310.00	352,310.00	478,068.00	4,302,078.00
RECURSOS ESTATALES	304,780.00	297,966.00	299,475.00	365,117.00	305,057.00	258,535.00	279,859.00	294,859.00	364,561.00	294,551.96	471,553.02	765,764.02	4,302,078.00
RECURSOS ESTATALES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	6,421.00	186,895.80	28,969.56	34,569.56	172,820.28	397,509.97	63,999.56	63,999.56	80,529.82	1,035,715.11
PRODEP 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00
GRAN TOTAL	523,219.00	357,705.00	1,339,242.53	739,219.00	1,058,530.80	659,192.56	696,999.56	901,217.98	1,638,824.41	753,324.52	898,444.54	1,397,823.84	10,963,743.74

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

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. **NO APLICA**

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. **NO APLICA**

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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 área 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.

Algunas de las principales medidas que apoyan el eficiente ejercicio financiero son:

- Se promueve el uso racional y eficiente de los materiales de papelería, así como el reciclaje de aquellos artículos que lo ameriten,
- 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.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

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, A partir del 16 de noviembre del 2018, se obtuvo la autorización para la continuidad de los Programas de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, y en el mes de julio del 209 se autorizaron las Carreras de T.S.U. en Administración, Gastronomía y la continuidad de Ingeniería en Agrobiotecnología. 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.

15. 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

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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.

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
María de Lourdes García Gómez Directora de Administración y Finanzas	Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo Rector	L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**710,458.71**	**33,361,675.42**	**32,966,307.43**	**1,105,826.70**	**395,367.99**
Efectivo y Equivalentes	711,567.80	22,322,672.11	21,928,413.21	1,105,826.70	394,258.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,109.09	11,039,003.31	11,037,894.22	0.00	1,109.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**2,556,142.06**	**0.00**	**859,861.00**	**1,696,281.06**	**-859,861.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,983,937.77	0.00	0.00	3,983,937.77	0.00
Activos Intangibles	153,172.47	0.00	0.00	153,172.47	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,580,968.18	0.00	859,861.00	-2,440,829.18	-859,861.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	**3,266,600.77**	**33,361,675.42**	**33,826,168.43**	**2,802,107.76**	**-464,493.01**

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

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			*0.00*	*0.00*
Otros Pasivos			375,020.96	412,811.23
Total de Deuda y Otros Pasivos			375,020.96	412,811.23

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2019

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y 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	644,390.00	0.00	644,390.00	1,283,872.63	1,283,872.63	639,482.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,176,323.00	165,755.00	4,342,078.00	4,342,078.00	4,342,078.00	165,755.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,176,323.00	1,161,470.11	5,337,793.11	5,337,793.11	5,337,793.11	1,161,470.11
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**8,997,036.00**	**1,327,225.11**	**10,324,261.11**	**10,963,743.74**	**10,963,743.74**	**1,966,707.74**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y 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	**4,176,323.00**	**165,755.00**	**4,342,078.00**	**4,342,078.00**	**4,342,078.00**	**165,755.00**
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	4,176,323.00	165,755.00	4,342,078.00	4,342,078.00	4,342,078.00	165,755.00
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	**4,820,713.00**	**1,161,470.11**	**5,982,183.11**	**6,621,665.74**	**6,621,665.74**	**1,800,952.74**
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	644,390.00	0.00	644,390.00	1,283,872.63	1,283,872.63	639,482.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,176,323.00	1,161,470.11	5,337,793.11	5,337,793.11	5,337,793.11	1,161,470.11
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	**8,997,036.00**	**1,327,225.11**	**10,324,261.11**	**10,963,743.74**	**10,963,743.74**	**1,966,707.74**
				Ingresos excedentes		

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

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Victor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2019

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
RECTORIA	8,997,036.00	1,327,225.11	10,324,261.11	10,276,705.29	10,205,137.29	47,555.82
	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
	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
Total del Gasto	**8,997,036.00**	**1,327,225.11**	**10,324,261.11**	**10,276,705.29**	**10,205,137.29**	**47,555.82**

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

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2019
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	8,997,036.00	1,287,225.11	10,284,261.11	10,276,705.29	10,205,137.29	7,556
Gasto de Capital	0	40,000	40,000	0	0	40,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,997,036.00	1,327,225.11	10,324,261.11	10,276,705.29	10,205,137.29	47,556

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

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2019

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**7,716,887.08**	**193,991.48**	**7,910,878.56**	**7,903,322.74**	**7,903,322.74**	**7,555.82**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,394,246.08	147,814.66	6,542,060.74	6,534,504.92	6,534,504.92	7,555.82
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,322,641.00	46,176.82	1,368,817.82	1,368,817.82	1,368,817.82	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	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	**228,387.86**	**59,541.47**	**287,929.33**	**287,929.33**	**287,929.33**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	173,387.86	13,391.44	186,779.30	186,779.30	186,779.30	0.00
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,000.00	27,150.03	28,150.03	28,150.03	28,150.03	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	38,000.00	22,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Servicios Generales	**1,027,761.06**	**1,033,692.16**	**2,061,453.22**	**2,061,453.22**	**1,989,885.22**	**0.00**
Servicios Básicos	89,643.96	340,190.33	429,834.29	429,834.29	429,834.29	0.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	226,389.92	459,477.13	685,867.05	685,867.05	664,867.05	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	120,268.00	157.39	120,425.39	120,425.39	120,425.39	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	94,786.22	163,617.01	258,403.23	258,403.23	258,403.23	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	107,882.00	-20,961.93	86,920.07	86,920.07	86,920.07	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	9,599.96	-2,570.98	7,028.98	7,028.98	7,028.98	0.00
Servicios Oficiales	186,000.00	24,368.76	210,368.76	210,368.76	210,368.76	0.00
Otros Servicios Generales	193,191.00	69,414.45	262,605.45	262,605.45	212,037.45	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**24,000.00**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	27,827.00	27,827.00	0.00	0.00	27,827.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	12,173.00	12,173.00	0.00	0.00	12,173.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	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 Gasto	**8,997,036.00**	**1,327,225.11**	**10,324,261.11**	**10,276,705.29**	**10,205,137.29**	**47,555.82**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Cuenta Pública 2019
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**8,997,036.00**	**1,327,225.11**	**10,324,261.11**	**10,276,705.29**	**10,205,137.29**	**47,555.82**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	8,997,036.00	1,327,225.11	10,324,261.11	10,276,705.29	10,205,137.29	47,555.82
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	8,997,036.00	1,327,225.11	10,324,261.11	10,276,705.29	10,205,137.29	47,555.82

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

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2019
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**8,997,036.00**	**1,327,225.11**	**10,324,261.11**	**10,276,705.29**	**10,205,137.29**	**47,555.82**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**8,997,036.00**	**1,327,225.11**	**10,324,261.11**	**10,276,705.29**	**10,205,137.29**	**47,555.82**
Prestación de Servicios Públicos	8,997,036.00	1,327,225.11	10,324,261.11	10,276,705.29	10,205,137.29	47,555.82
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**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
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**8,997,036.00**	**1,327,225.11**	**10,324,261.11**	**10,276,705.29**	**10,205,137.29**	**47,555.82**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

Cuenta Pública 2019
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

Programa	Subprograma	Proyecto o Acción	Fuente de Financiamiento (Importe)						Total
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rendimientos	
			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	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

NO APLICA

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

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

HIDALGO crece contigo

Periodo: 4

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Fecha: 09/01/2020 Hora: 3:50:44 p.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Elaboró

María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

Fecha y hora de impresión: 09/01/2020 3:50:44 p.m.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Ingresos Propios

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL TRIMESTRE			DEVENGADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO DEL TRIMESTRE			RECAUDADO AL TRIMESTRE
CÓDIGO	RUBRO	TIPO					MES 1	MES 2	MES 3		MES 1	MES 2	MES 3	
71	Ingresos por venta de bienes y servicios	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	644,390.00	-	-	644,390.00	42,463.00	10,581.96	33,462.00	1,283,872.63	42,463.00	10,581.96	33,462.00	1,283,872.63
		TOTALES	**644,390.00**	-	-	**644,390.00**	**42,463.00**	**10,581.96**	**33,462.00**	**1,283,872.63**	**42,463.00**	**10,581.96**	**33,462.00**	**1,283,872.63**

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL TRIMESTRE			DEVENGADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO DEL TRIMESTRE			RECAUDADO AL TRIMESTRE
CÓDIGO	RUBRO	TIPO					MES 1	MES 2	MES 3		MES 1	MES 2	MES 3	
91	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,176,323.00	1,161,470.11	-	5,337,793.11	358,551.52	535,552.58	846,293.84	5,337,793.11	358,551.52	535,552.58	846,293.84	5,337,793.11
		TOTALES	**4,176,323.00**	**1,161,470.11**	**-**	**5,337,793.11**	**358,551.52**	**535,552.58**	**846,293.84**	**5,337,793.11**	**358,551.52**	**535,552.58**	**846,293.84**	**5,337,793.11**

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL TRIMESTRE			DEVENGADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO DEL TRIMESTRE			RECAUDADO AL TRIMESTRE
CÓDIGO	RUBRO	TIPO					MES 1	MES 2	MES 3		MES 1	MES 2	MES 3	
82	Participaciones y aportaciones	Aportaciones	4,176,323.00	125,755.00	-	4,302,078.00	352,310.00	352,310.00	478,068.00	4,302,078.00	352,310.00	352,310.00	478,068.00	4,302,078.00
		TOTALES	**4,176,323.00**	**125,755.00**	**-**	**4,302,078.00**	**352,310.00**	**352,310.00**	**478,068.00**	**4,302,078.00**	**352,310.00**	**352,310.00**	**478,068.00**	**4,302,078.00**

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ANALÍTICO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Ingresos Propios

CAPITULO	PARTIDA GENÉRICA		APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO			DEVENGADO ACUMULADO	EJERCIDO ACUMULADO			EJERCIDO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO			PAGADO ACUMULADO
COD.	COD.	NOMBRE						MES 1	MES 2	MES 3		MES 1	MES 2	MES 3		MES 1	MES 2	MES 3	
1000	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 337,817.00	$ -	$ -	$ 337,817.00	$ -	$ -	$ -	$ 337,817.00	$ 337,817.00	$ -	$ -	$ 337,817.00	$ 337,817.00	$ -	$ -	$ 337,817.00	$ 337,817.00
3000	311	Energia eléctrica	$ 66,000.00	$ -	$ 66,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3000	312	Gas	$ -	$ 300.39	$ -	$ 300.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.39	$ -	$ -	$ -	$ 300.39	$ -	$ -	$ -	$ 300.39
3000	313	Agua	$ -	$ 1,138.89	$ -	$ 1,138.89	$ -	$ -	$ -	$ 1,138.89	$ 1,138.89	$ -	$ -	$ 1,138.89	$ 1,138.89	$ -	$ -	$ 1,138.89	$ 1,138.89
3000	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ -	$ 20,581.88	$ -	$ 20,581.88	$ -	$ 3,712.00	$ -	$ -	$ 20,581.88	$ 3,712.00	$ -	$ -	$ 20,581.88	$ 3,712.00	$ -	$ -	$ 20,581.88
3000	338	Servicios de vigilancia	$ 15,028.00		$ 15,028.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3000	351	Conservación y mantenimiento menor de inmu	$ -	$ 7,040.39	$ -	$ 7,040.39	$ -	$ -	$ -	$ 7,040.39	$ 7,040.39	$ -	$ -	$ 7,040.39	$ 7,040.39	$ -	$ -	$ 7,040.39	$ 7,040.39
3000	381	Gastos de ceremonial	$ 15,000.00	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3000	382	Gastos de orden social y cultural	$ 10,000.00	$ 15,000.00	$ -	$ 25,000.00	$ -	$ 3,966.60	$ 5,330.38	$ -	$ 25,000.00	$ 3,966.60	$ 5,330.38	$ -	$ 25,000.00	$ 3,966.60	$ 5,330.38	$ -	$ 25,000.00
3000	392	Impuestos y derechos	$ -	$ 10,984.00	$ -	$ 10,984.00	$ -	$ -	$ 10,984.00	$ -	$ 10,984.00	$ -	$ 10,984.00	$ -	$ 10,984.00	$ -	$ 10,984.00	$ -	$ 10,984.00
3000	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	$ 176,545.00	$ -		$ 176,545.00	$ -	$ 16,655.00	$ 29,500.00	$ 35,188.00	$ 176,545.00	$ 16,655.00	$ 29,500.00	$ 35,188.00	$ 176,545.00	$ 16,379.00	$ 16,655.00	$ 29,500.00	$ 141,357.00
3000	399	Otros servicios generales	$ -	$ 40,982.45	$ -	$ 40,982.45	$ -	$ 11,707.65	$ -	$ 17,562.00	$ 40,982.45	$ 11,707.65	$ -	$ 17,562.00	$ 40,982.45	$ 11,707.65	$ -	$ 17,562.00	$ 40,982.45
4000	442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$ 24,000.00	$ -	$ -	$ 24,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,280.00	$ 24,000.00	$ -	$ -	$ 5,280.00	$ 24,000.00	$ -	$ -	$ 5,280.00	$ 24,000.00
		TOTALES	**$ 644,390.00**	**$ 96,028.00**	**$ 96,028.00**	**$ 644,390.00**	**$ -**	**$ 36,041.25**	**$ 45,814.38**	**$ 404,026.28**	**$ 644,390.00**	**$ 36,041.25**	**$ 45,814.38**	**$ 404,026.28**	**$ 644,390.00**	**$ 35,765.25**	**$ 32,969.38**	**$ 398,338.28**	**$ 609,202.00**

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ANALÍTICO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales

PARTIDA GENERICA		APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO			DEVENGADO ACUMULADO	EJERCIDO ACUMULADO			EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO			PAGADO ACUMULADO
COD.	NOMBRE						MES 2	MES 3	MES 3		MES 2	MES 3	MES 3		MES 2	MES 3	MES 3	
121	Honorarios asimilables a salarios	$ 3,197,123.04	$ 73,907.33	$ -	$ 3,271,030.37	$ 3,777.91	$ 302,826.68	$ 377,149.87	$ 323,793.19	$ 3,267,252.46	$ 302,826.68	$ 377,149.87	$ 323,793.19	$ 3,267,252.46	$ 302,826.68	$ 377,149.87	$ 323,793.19	$ 3,267,252.46
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 492,412.00	$ 33,946.32	$ -	$ 526,358.32	$ -	$ -	$ 131,473.46	$ 391,000.90	$ 526,358.32	$ -	$ 131,473.46	$ 391,000.90	$ 526,358.32	$ -	$ 131,473.46	$ 391,000.90	$ 526,358.32
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 35,337.91	$ -	$ 3,239.84	$ 32,098.07	$ -	$ 24,205.19	$ 1,972.66	$ 5,174.73	$ 32,098.07	$ 24,205.19	$ 1,972.66	$ 5,174.73	$ 32,098.07	$ 24,205.19	$ 1,972.66	$ 5,174.73	$ 32,098.07
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 41,356.02	$ 8,992.32	$ -	$ 50,348.34	$ -	$ 47,288.68	$ -	$ 3,059.66	$ 50,348.34	$ 47,288.68	$ -	$ 3,059.66	$ 50,348.34	$ 47,288.68	$ -	$ 3,059.66	$ 50,348.34
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 3,500.00	$ 2,496.32	$ -	$ 5,996.32	$ -	$ 4,090.74	$ 1,040.71	$ -	$ 5,996.32	$ 4,090.74	$ 1,040.71	$ -	$ 5,996.32	$ 4,090.74	$ 1,040.71	$ -	$ 5,996.32
216	Material de limpieza	$ -	$ 8,382.49	$ -	$ 8,382.49	$ -	$ -	$ -	$ 8,382.49	$ 8,382.49	$ -	$ -	$ 8,382.49	$ 8,382.49	$ -	$ -	$ 8,382.49	$ 8,382.49
217	Materiales y útiles de enseñanza	$ 6,500.00	$ -	$ -	$ 6,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,500.00
246	Material eléctrico y electrónico	$ 500.00	$ 2,354.40	$ -	$ 2,854.40	$ -	$ -	$ 85.50	$ 414.50	$ 2,854.40	$ -	$ 85.50	$ 414.50	$ 2,854.40	$ -	$ 85.50	$ 414.50	$ 2,854.40
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$ -	$ 11,220.61	$ -	$ 11,220.61	$ -	$ -	$ -	$ 11,220.61	$ 11,220.61	$ -	$ -	$ 11,220.61	$ 11,220.61	$ -	$ -	$ 11,220.61	$ 11,220.61
251	Productos químicos básicos	$ 2,500.00	$ -	$ -	$ 2,500.00	$ -	$ 0.01	$ -	$ -	$ 2,500.00	$ 0.01	$ -	$ -	$ 2,500.00	$ 0.01	$ -	$ -	$ 2,500.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$ 1,500.00	$ -	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 19,000.00	$ 11,000.00	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 11,000.00	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ 11,000.00	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ 11,000.00	$ 30,000.00
291	Herramientas menores	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ 692.40	$ 52.50	$ 255.10	$ 1,000.00	$ 692.40	$ 52.50	$ 255.10	$ 1,000.00	$ 692.40	$ 52.50	$ 255.10	$ 1,000.00
311	Energía eléctrica	$ -	$ 126,000.00	$ -	$ 126,000.00	$ -	$ 7,991.49	$ 7,204.02	$ 48,545.36	$ 126,000.00	$ 7,991.49	$ 7,204.02	$ 48,545.36	$ 126,000.00	$ 7,991.49	$ 7,204.02	$ 48,545.36	$ 126,000.00
312	Gas	$ 4,500.00	$ -	$ 3,248.00	$ 1,252.00	$ -	$ 1,100.85	$ -	$ 151.15	$ 1,252.00	$ 1,100.85	$ -	$ 151.15	$ 1,252.00	$ 1,100.85	$ -	$ 151.15	$ 1,252.00
313	Agua	$ 6,902.00	$ 20,386.05	$ -	$ 27,288.05	$ -	$ 4,782.00	$ 1,624.00	$ 15,514.05	$ 27,288.05	$ 4,782.00	$ 1,624.00	$ 15,514.05	$ 27,288.05	$ 4,782.00	$ 1,624.00	$ 15,514.05	$ 27,288.05
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$ -	$ 243,600.00	$ -	$ 243,600.00	$ -	$ 243,600.00	$ -	$ -	$ 243,600.00	$ 243,600.00	$ -	$ -	$ 243,600.00	$ 243,600.00	$ -	$ -	$ 243,600.00
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	$ 419.98	$ 437.49	$ -	$ 857.47	$ -	$ -	$ 857.47	$ -	$ 857.47	$ -	$ 857.47	$ -	$ 857.47	$ -	$ 857.47	$ -	$ 857.47
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 35,000.00	$ -	$ -	$ 35,000.00	$ -	$ -	$ 14,000.00	$ 21,000.00	$ 35,000.00	$ -	$ 14,000.00	$ 21,000.00	$ 35,000.00	$ -	$ 14,000.00		$ 14,000.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$ 6,800.00	$ -	$ -	$ 6,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 500.00	$ 6,800.00	$ -	$ -	$ 500.00	$ 6,800.00	$ -	$ -	$ 500.00	$ 6,800.00
334	Servicios de capacitación	$ 61,000.00	$ 150,400.00	$ -	$ 211,400.00	$ -	$ 120,000.00	$ -	$ 31,325.00	$ 211,400.00	$ 120,000.00	$ -	$ 31,325.00	$ 211,400.00	$ 120,000.00	$ -	$ 31,325.00	$ 211,400.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 2,880.96		$ 1,794.95	$ 1,086.01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,086.01	$ -	$ -	$ -	$ 1,086.01	$ -	$ -	$ -	$ 1,086.01
338	Servicios de vigilancia	$ -	$ 276,713.16	$ -	$ 276,713.16	$ -	$ 20,569.56	$ 20,569.56	$ 41,139.12	$ 276,713.16	$ 20,569.56	$ 20,569.56	$ 41,139.12	$ 276,713.16	$ 20,569.56	$ 20,569.56	$ 41,139.12	$ 276,713.16
345	Seguro de bienes patrimoniales	$ 60,134.00	$ 78.70	$ -	$ 60,212.70	$ -	$ -	$ 9,144.12	$ -	$ 60,212.70	$ -	$ 9,144.12	$ -	$ 60,212.70	$ -	$ 9,144.12	$ -	$ 60,212.70
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$ 25,130.11	$ -	$ 25,130.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 5,559.00	$ 411.42	$ -	$ 5,970.42	$ -	$ 1,142.50	$ -	$ -	$ 5,970.42	$ 1,142.50	$ -	$ -	$ 5,970.42	$ 1,142.50	$ -	$ -	$ 5,970.42
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$ -	$ 206,014.00	$ -	$ 206,014.00	$ -	$ 147,160.00	$ -	$ 58,864.00	$ 206,014.00	$ 147,160.00	$ -	$ 58,864.00	$ 206,014.00	$ 147,160.00	$ -	$ 58,864.00	$ 206,014.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	$ 16,704.00	$ -	$ -	$ 16,704.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,568.00	$ 16,704.00	$ -	$ -	$ 5,568.00	$ 16,704.00	$ -	$ -	$ 5,568.00	$ 16,704.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$ -	$ 10,940.50	$ -	$ 10,940.50	$ -	$ -	$ 6,421.00	$ 4,519.50	$ 10,940.50	$ -	$ 6,421.00	$ 4,519.50	$ 10,940.50	$ -	$ 6,421.00	$ 4,519.50	$ 10,940.50
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$ 53,941.00	$ -	$ 18,210.97	$ 35,730.03	$ -	$ -	$ 609.00	$ 3,605.35	$ 35,730.03	$ -	$ 609.00	$ 3,605.35	$ 35,730.03	$ -	$ 609.00	$ 3,605.35	$ 35,730.03
372	Pasajes terrestres	$ 900.00	$ -	$ 638.00	$ 262.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 262.00	$ -	$ -	$ -	$ 262.00	$ -	$ -	$ -	$ 262.00
375	Viáticos en el país	$ 3,899.98	$ -	$ 647.50	$ 3,252.48	$ -	$ 916.50	$ 54.00	$ 867.50	$ 3,252.48	$ 916.50	$ 54.00	$ 867.50	$ 3,252.48	$ 916.50	$ 54.00	$ 867.50	$ 3,252.48
382	Gastos de orden social y cultural	$ 80,500.00	$ 12,184.37	$ -	$ 92,684.37	$ -	$ 250.00	$ 5,386.31	$ 42,092.32	$ 92,684.37	$ 250.00	$ 5,386.31	$ 42,092.32	$ 92,684.37	$ 250.00	$ 5,386.31	$ 42,092.32	$ 92,684.37
392	Impuestos y derechos	$ 8,323.00	$ 1,034.00	$ -	$ 9,357.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,357.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,357.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,357.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$ -	$ 15,380.00	$ -	$ 15,380.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,380.00	$ 15,380.00	$ -	$ -	$ 15,380.00	$ 15,380.00	$ -	$ -		$ -
	TOTALES	$ 4,176,323.00	$ 1,215,879.48	$ 54,409.37	$ 5,337,793.11	$ 3,777.91	$ 926,616.60	$ 577,644.18	$ 1,043,372.53	$ 5,334,015.20	$ 926,616.60	$ 577,644.18	$ 1,043,372.53	$ 5,334,015.20	$ 926,616.60	$ 577,644.18	$ 1,006,992.53	$ 5,297,635.20

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ANALÍTICO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales

CAPITULO	PARTIDA GENÉRICA		APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO			DEVENGADO ACUMULADO	EJERCIDO ACUMULADO			EJERCIDO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO			PAGADO ACUMULADO
COD.	COD.	NOMBRE						MES 1	MES 2	MES 3		MES 1	MES 2	MES 3		MES 1	MES 2	MES 3	
1000	121	Honorarios asimilables a salarios	$ 3,197,123.04	$ 73,907.33	$ -	$ 3,271,030.37	$ 3,777.91	$ 302,826.68	$ 377,149.87	$ 323,793.18	$ 3,267,252.46	$ 302,826.68	$ 377,149.87	$ 323,793.18	$ 3,267,252.46	$ 302,826.68	$ 377,149.87	$ 323,793.18	$ 3,267,252.46
1000	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 492,412.00	$ 12,230.50	$ -	$ 504,642.50	$ -	$ -	$ 131,473.46	$ 369,285.07	$ 504,642.50	$ -	$ 131,473.46	$ 369,285.07	$ 504,642.50	$ -	$ 131,473.46	$ 369,285.07	$ 504,642.50
2000	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 35,337.91	$ -	$ 3,239.85	$ 32,098.06	$ -	$ 24,205.18	$ 1,972.66	$ 5,174.71	$ 32,098.06	$ 24,205.18	$ 1,972.66	$ 5,174.71	$ 32,098.06	$ 24,205.18	$ 1,972.66	$ 5,174.71	$ 32,098.06
2000	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 41,356.02	$ -	$ -	$ 41,356.02	$ -	$ 38,296.36	$ 3,059.66	$ -	$ 41,356.02	$ 38,296.36	$ 3,059.66	$ -	$ 41,356.02	$ 38,296.36	$ 3,059.66	$ -	$ 41,356.02
2000	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ 1,594.42	$ 1,040.71	$ -	$ 3,500.00	$ 1,594.42	$ 1,040.71	$ -	$ 3,500.00	$ 1,594.42	$ 1,040.71	$ -	$ 3,500.00
2000	217	Materiales y útiles de enseñanza	$ 6,500.00	$ -	$ -	$ 6,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,500.00
2000	246	Material eléctrico y electrónico	$ 500.00	$ 2,354.40	$ -	$ 2,854.40	$ -	$ -	$ 85.50	$ 414.50	$ 2,854.40	$ -	$ 85.50	$ 414.50	$ 2,854.40	$ -	$ 85.50	$ 414.50	$ 2,854.40
2000	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$ -	$ 11,220.62	$ -	$ 11,220.62	$ -	$ -	$ -	$ 11,220.62	$ 11,220.62	$ -	$ -	$ 11,220.62	$ 11,220.62	$ -	$ -	$ 11,220.62	$ 11,220.62
2000	251	Productos químicos básicos	$ 2,500.00	$ -	$ -	$ 2,500.00	$ -	$ 0.01	$ -	$ -	$ 2,500.00	$ 0.01	$ -	$ -	$ 2,500.00	$ 0.01	$ -	$ -	$ 2,500.00
2000	253	Medicinas y productos farmacéuticos	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000.00
2000	256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$ 1,500.00	$ -	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2000	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 19,000.00	$ 11,000.00	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 11,000.00	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ 11,000.00	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ 11,000.00	$ 30,000.00
2000	291	Herramientas menores	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00
2000	292	Refacciones y accesorios menores de edificios	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ 692.40	$ 52.50	$ 255.10	$ 1,000.00	$ 692.40	$ 52.50	$ 255.10	$ 1,000.00	$ 692.40	$ 52.50	$ 255.10	$ 1,000.00
3000	312	Gas	$ 4,500.00	$ -	$ 3,248.00	$ 1,252.00	$ -	$ 1,100.85	$ -	$ 151.15	$ 1,252.00	$ 1,100.85	$ -	$ 151.15	$ 1,252.00	$ 1,100.85	$ -	$ 151.15	$ 1,252.00
3000	313	Agua	$ 6,902.00	$ 20,386.02	$ -	$ 27,288.02	$ -	$ 4,782.00	$ 1,624.00	$ 15,514.02	$ 27,288.02	$ 4,782.00	$ 1,624.00	$ 15,514.02	$ 27,288.02	$ 4,782.00	$ 1,624.00	$ 15,514.02	$ 27,288.02
3000	317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	$ 419.98	$ 437.49	$ -	$ 857.47	$ -	$ -	$ 857.47	$ -	$ 857.47	$ -	$ 857.47	$ -	$ 857.47	$ -	$ 857.47	$ -	$ 857.47
3000	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 35,000.00	$ -	$ -	$ 35,000.00	$ -	$ -	$ 14,000.00	$ 21,000.00	$ 35,000.00	$ -	$ 14,000.00	$ 21,000.00	$ 35,000.00	$ -	$ 14,000.00	$ -	$ 14,000.00
3000	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$ 6,800.00	$ -	$ -	$ 6,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 500.00	$ 6,800.00	$ -	$ -	$ 500.00	$ 6,800.00	$ -	$ -	$ 500.00	$ 6,800.00
3000	334	Servicios de capacitación	$ 61,000.00	$ 30,400.00	$ -	$ 91,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 31,325.00	$ 91,400.00	$ -	$ -	$ 31,325.00	$ 91,400.00	$ -	$ -	$ 31,325.00	$ 91,400.00
3000	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 2,880.96		$ 1,794.96	$ 1,086.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,086.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,086.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,086.00
3000	345	Seguro de bienes patrimoniales	$ 60,134.00	$ 78.69	$ -	$ 60,212.69	$ -	$ -	$ 9,144.13	$ -	$ 60,212.69	$ -	$ 9,144.13	$ -	$ 60,212.69	$ -	$ 9,144.13	$ -	$ 60,212.69
3000	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$ 25,130.11	$ -	$ 25,130.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3000	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 5,559.00	$ 411.42	$ -	$ 5,970.42	$ -	$ 1,142.50	$ -	$ -	$ 5,970.42	$ 1,142.50	$ -	$ -	$ 5,970.42	$ 1,142.50	$ -	$ -	$ 5,970.42
3000	359	Servicios de jardinería y fumigación	$ 16,704.00	$ -	$ -	$ 16,704.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,568.00	$ 16,704.00	$ -	$ -	$ 5,568.00	$ 16,704.00	$ -	$ -	$ 5,568.00	$ 16,704.00
3000	361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$ -	$ 4,519.50	$ -	$ 4,519.50	$ -	$ -	$ -	$ 4,519.50	$ 4,519.50	$ -	$ -	$ 4,519.50	$ 4,519.50	$ -	$ -	$ 4,519.50	$ 4,519.50
3000	362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$ 53,941.00	$ -	$ 18,210.96	$ 35,730.04	$ -	$ -	$ 609.00	$ 3,605.36	$ 35,730.04	$ -	$ 609.00	$ 3,605.36	$ 35,730.04	$ -	$ 609.00	$ 3,605.36	$ 35,730.04
3000	372	Pasajes terrestres	$ 900.00	$ -	$ 638.00	$ 262.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 262.00	$ -	$ -	$ -	$ 262.00	$ -	$ -	$ -	$ 262.00
3000	375	Viáticos en el país	$ 3,899.98	$ -	$ 647.48	$ 3,252.50	$ -	$ 916.50	$ 54.00	$ 867.50	$ 3,252.50	$ 916.50	$ 54.00	$ 867.50	$ 3,252.50	$ 916.50	$ 54.00	$ 867.50	$ 3,252.50
3000	382	Gastos de orden social y cultural	$ 80,500.00	$ 12,184.39	$ -	$ 92,684.39	$ -	$ 250.00	$ 5,386.31	$ 42,092.33	$ 92,684.39	$ 250.00	$ 5,386.31	$ 42,092.33	$ 92,684.39	$ 250.00	$ 5,386.31	$ 42,092.33	$ 92,684.39
3000	392	Impuestos y derechos	$ 8,323.00	$ 1,034.00	$ -	$ 9,357.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,357.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,357.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,357.00
5000	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$ -	$ 27,827.00	$ -	$ 27,827.00	$ 27,827.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5000	521	Equipos y aparatos audiovisuales	$ -	$ 12,173.00	$ -	$ 12,173.00	$ 12,173.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTALES	$ 4,176,323.00	$ 220,164.36	$ 54,409.36	$ 4,342,078.00	$ 43,777.91	$ 375,806.90	$ 546,509.27	$ 846,286.04	$ 4,298,300.09	$ 375,806.90	$ 546,509.27	$ 846,256.04	$ 4,298,300.09	$ 375,806.90	$ 546,509.27	$ 846,256.04	$ 4,298,300.09

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
CUENTAS BANCARIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	FUENTE DE FINAN	TIPO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	FECHA DE APERTU	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	CLABE INTERBANCARIA	NÚMERO DE CUEN	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Convenio educació	Cheque	BBVA BANCOMER	28/09/2015		0101917218	012290001029172182	1112-000010	BBVA Concentradora 7218	$345,878.84	$426,344.07
Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Estatal	Cheque	BBVA BANCOMER	06/02/2015		0198508291	012290001985082911	1112-000006	BBVA Estatal -8291	$0.00	$0.00
Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	06/02/2015		0198509689	012290001985096897	1112-000005	BBVA Federal-9689	$0.00	$0.00
Ingresos Propios	Recursos propios	Cheque	BBVA BANCOMER	10/03/2016		0104923073	012290001049230735	1112-000004	Ingresos Propios -3073	$36,744.00	$639,482.63
Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Estatal	Cheque	BBVA BANCOMER	08/09/2016	25/10/2018	0108140499	012290001081404998	1112-000012	BBVA Estatal 2016-0499	$0.00	$0.00
Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	08/09/2016	25/10/2018	0108140340	012290001081403407	1112-000011	BBVA Federal 2016- 0340	$0.00	$0.00
Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Estatal	Cheque	BBVA BANCOMER	24/02/2017		0110342386	012290001103423860	1112-000014	BBVA Estatal 2017-2386	$335,219.09	$0.00
Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Estatal	Cheque	BBVA BANCOMER	25/01/2018	30/04/2019	0111432265	012290001114322659	1112-000016	BBVA Estatal 2018-2265	$0.00	$0.00
Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	25/01/2018	30/04/2019	0111432249	012290001114322497	1112-000017	BBVA Federal 2018-2249	$0.00	$0.00
Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	24/02/2017	12/03/2018	0110342459	012290001019172100	1112-000015	BBVA Federal 2017-2459	$0.00	$0.00
Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Estatal	Cheque	BBVA BANCOMER	11/01/2017		0112693399	012290001126933997	1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	$0.00	$0.00
Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	11/01/2017		0112693356	012290001126933500	1112-000019	BBVA Federal 2019-3356	$0.00	$0.00
Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	07/11/2019		0114102096	012290001141020900	1112-000020	BBVA PRODEP 2019	$0.00	$40,000.00
									Total	$ 717,841.93	$ 1,105,826.70

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ADQUISICIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Código de partida	Concepto de la partida	Número de poliza	Fecha de póliza	Unidad Administrativa	Número de cuenta bancaria	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC	Folio de factura	Fecha de la factura	Importe con IVA	Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimento ejecutado o excepción a la licitación	Fondo	Fuente de Financiamiento
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00020	14/02/2019	Rectoria	101917218	Servicio de energia eléctrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	ASS160330CP7	00001841884	12/02/2019	$6,445.54	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 27 Función Pública Recursos Federales	Recursos Federales No etiquetado
355001	Mantenimiento de vehiculos	P00057	21/02/2019	Rectoria	101917218	Mantenimiento de tsuru	WILFRIDO CARDENAS PIZANO LIC. JAVIER ROJO GOMEZ N. EXT. 64 COL. LOS ARCOS CP.42083 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	CAPW740425AV9	A622	18/02/2019	$4,118.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
355001	Mantenimiento de vehiculos	P00057	21/02/2019	Rectoria	101917218	Mantenimiento de tsuru	WILFRIDO CARDENAS PIZANO LIC. JAVIER ROJO GOMEZ N. EXT. 64 COL. LOS ARCOS CP.42083 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	CAPW740425AV9	A622	18/02/2019	$4,118.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00029	07/03/2019	Rectoria	101917218	Servicio de energia eléctrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	ASS160330CP7	00001877804	27/02/2019	$6,707.94	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 27 Función Pública Recursos Federales	Recursos Federales No etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00037	29/03/2019	Rectoria	101917218	Servicio de energia eléctrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	ASS160330CP7	00001913048	28/03/2019	$6,819.43	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 27 Función Pública Recursos Federales	Recursos Federales No etiquetado
261001	Combustibles Lubricantes de vehiculos	C00038	10/04/2019	Rectoria	101917218	Gasolina tsurus	EXPRESO GARAGE SA DE CV BOULEVARD PASEOS DE CHAVARRIA 1002 PASEOS DE CHAVARRIA, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	EGA100621L76	A96002	10/04/2019	$5,000.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
261001	Combustibles Lubricantes de vehiculos	C00038	10/04/2019	Rectoria	101917218	Gasolina tsurus	EXPRESO GARAGE SA DE CV BOULEVARD PASEOS DE CHAVARRIA 1002 PASEOS DE CHAVARRIA, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	EGA100621L76	A96002	10/04/2019	$5,000.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
392006	Pago de derechos	C00048	24/04/2019	Rectoria	101917218	Publicación reglas de operación becas	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PLAZA JUAREZ SN CENTRO PACHUCA DE SOTO 42000	GEH690116NV87	FACING-3812	03/05/2019	$6,421.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
399006	Otros servicios generales	C00049	25/04/2019	Rectoria	104923073	Impartiicion curso de ingles	EDGAR BUSTOS VARGAS 42083	BUVE820517G98	1CD452C9	16/04/2019	$5,856.40	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 27 Función Pública Recursos Federales	Recursos Federales No etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00051	30/04/2019	Rectoria	101917218	Servicio de energia eléctrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	ASS160330CP7	19497246	29/04/2019	$7,206.56	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
392006	Pago de derechos	C00060	16/05/2019	Rectoria	101917218	Opinion de pertenencia COEPES	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PLAZA JUAREZ SN CENTRO PACHUCA DE SOTO 42000	GEH690116NV87	FACING-3928	03/06/2019	$13,518.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
392006	Pago de derechos	C00060	16/05/2019	Rectoria	101917218	Opinion de pertenencia COEPES	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PLAZA JUAREZ SN CENTRO PACHUCA DE SOTO 42000	GEH690116NV87	FACING-3928	03/06/2019	$13,518.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
392006	Pago de derechos	C00061	16/05/2019	Rectoria	101917218	Recuperacion sesiones academicas	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO CENTRO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	CEH0503072	FAB24F1	17/05/2019	$60,000.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
392006	Pago de derechos	C00061	16/05/2019	Rectoria	101917218	Recuperacion sesiones academicas	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO CENTRO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	CEH0503072	FAB24F1	17/05/2019	$60,000.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
399006	Otros servicios generales	C00049	21/05/2019	Rectoria	104923073	Impartiicion curso de ingles	YOLANDA VITE SANCHEZ CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE M.22 L.173 FELIPE ANGELES 42090	VISY7809098E3	66C385D	07/05/2019	$5,856.40	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 27 Función Pública Recursos Federales	Recursos Federales No etiquetado
338001	Servicios vigilancia	C00071	30/05/2019	Rectoria	101917218	Vigilancia enero, febrero, marzo	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO FUNDADORES 210A SANTA JULIA PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 42080	PIB120515NX2	E044251 E044	15/04/2019	$112,156.68	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
338001	Servicios vigilancia	C00079	04/06/2019	Rectoria	101917218	Vigilanica mayo	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, AV. CONSTITUYENTES 401 DEPTO 201 CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 42080	HSP120104911	2358	03/06/2019	$20,569.54	Servicios	UTMIR-IP-001	Invitación	SN	SN	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
261001	Combustibles Lubricantes de vehiculos	C00080	07/06/2019	Rectoria	101917218	Gasolina tsurus	EXPRESO GARAGE SA DE CV BOULEVARD PASEOS DE CHAVARRIA 1002 PASEOS DE CHAVARRIA, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	EGA100621L76	A10370	07/06/2019	$12,000.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
261001	Combustibles Lubricantes de vehiculos	C00080	07/06/2019	Rectoria	101917218	Gasolina tsurus	EXPRESO GARAGE SA DE CV BOULEVARD PASEOS DE CHAVARRIA 1002 PASEOS DE CHAVARRIA, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	EGA100621L76	A10370	07/06/2019	$12,000.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00081	12/06/2019	Rectoria	101917218	Servicio de energia eléctrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	ASS160330CP7	19866650	30/05/2019	$7,107.23	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
333001	Servicios de informatica	C00084	12/06/2019	Rectoria	101917218	Aportacion anual sistema saacg	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS LERDO DE TEJADA 2469 ARCOS SUR Guadalajara, Jalisco 44500	IDT304062KA	A10634	25/06/2019	$12,600.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
333001	Servicios de informatica	C00084	12/06/2019	Rectoria	101917218	Aportacion anual sistema saacg	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS LERDO DE TEJADA 2469 ARCOS SUR Guadalajara, Jalisco 44500	IDT304062KA	A10634	25/06/2019	$12,600.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
392006	Pago de derechos	C00091	19/06/2019	Rectoria	101917218	Sesiones de capacitacion alta gerencia	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO CENTRO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	CEH0503072	B444035	19/06/2019	$60,000.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
392006	Pago de derechos	C00091	19/06/2019	Rectoria	101917218	Sesiones de capacitacion alta gerencia	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO CENTRO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	CEH0503072	B444035	19/06/2019	$60,000.00	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00093	28/06/2019	Rectoria	101917218	Servicio de energia eléctrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	ASS160330CP7	20233714	27/06/2019	$6,821.74	Servicios	NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiac	C00184	30/09/2019	Rectoria	0104923073	Credenciales alumnos y personal	PALEMON VELASCO JIMENES, ACONCAGUA 107 , FRACC. SAUCILLO, 42186, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	VEJP8001118F5	P99	30/09/2019	$9,338.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ingresos propios	Recurso Propio

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ADQUISICIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

345001	Seguros	C00150	11/09/2019	Rectoria	0101917218	Seguro vehiculos	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. AV. CERRO DE LAS TORRES 395, CAMPESTRE CHURUBUSCO, 04200, METEPEC, CIUDAD DE MÉXICO	GNP9211244P0	12045673	09/09/2019	$3,777.39		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
345001	Seguros	C00150	11/09/2019	Rectoria	0101917218	Seguro vehiculos	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. AV. CERRO DE LAS TORRES 395, CAMPESTRE CHURUBUSCO, 04200, METEPEC, CIUDAD DE MÉXICO	GNP9211244P0	12045673	09/09/2019	$3,777.39		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
345001	Seguros	C00151	11/09/2019	Rectoria	0101917218	Seguro vehiculos	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. AV. CERRO DE LAS TORRES 395, CAMPESTRE CHURUBUSCO, 04200, METEPEC, CIUDAD DE MÉXICO	GNP9211244P0	12045673	09/09/2019	$4,340.13		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
345001	Seguros	C00151	11/09/2019	Rectoria	0101917218	Seguro vehiculos	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. AV. CERRO DE LAS TORRES 395, CAMPESTRE CHURUBUSCO, 04200, METEPEC, CIUDAD DE MÉXICO	GNP9211244P0	12045673	09/09/2019	$4,340.13		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
345001	Seguros	C00189	30/09/2019	Rectoria	0101917218	Seguro bienes muebles	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V., TECOYOTITLA 412 EDIFICIO GMX, EX HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC, 01050, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	GMS971110BTA	A585204	02/10/2019	$42,951.06		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
345001	Seguros	C00189	30/09/2019	Rectoria	0101917218	Seguro bienes muebles	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V., TECOYOTITLA 412 EDIFICIO GMX, EX HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC, 01050, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	GMS971110BTA	A585204	02/10/2019	$42,951.06		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
351001	Conservación y mantenimiento menor de inm	C00112	29/07/2019	Rectoria	0101917218	Enrejado	MODESTO MENTADO FUENTES, AV. REVOLUCION CENTRO , XOCHIHUACAN, 43580, EPAZOYUCAN, HIDALGO	MEFM600615ID0	A920	29/07/2019	$3,520.20		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
351001	Conservación y mantenimiento menor de inm	C00112	29/07/2019	Rectoria	0101917218	Enrejado	MODESTO MENTADO FUENTES, AV. REVOLUCION CENTRO , XOCHIHUACAN, 43580, EPAZOYUCAN, HIDALGO	MEFM600615ID0	A920	29/07/2019	$3,520.20		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
359001	Servicios de jardineria y fumigación	C00179	30/09/2019	Rectoria	0101917218	Fumigacion	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, SAN CARLOS MZ 23 LT20, RESIDENCIAL SAN ANTONIO, 42111, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	HEMR6109123N5	1100	30/09/2019	$5,568.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
359001	Servicios de jardineria y fumigación	C00179	30/09/2019	Rectoria	0101917218	Fumigacion	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, SAN CARLOS MZ 23 LT20, RESIDENCIAL SAN ANTONIO, 42111, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	HEMR6109123N5	1100	30/09/2019	$5,568.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
359001	Servicios de jardineria y fumigación	C00180	30/09/2019	Rectoria	0101917218	Fumigacion	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, SAN CARLOS MZ 23 LT20, RESIDENCIAL SAN ANTONIO, 42111, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	HEMR6109123N5	1099	30/09/2019	$5,568.00		NA	Adjudicación	SN	SN	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
359001	Servicios de jardineria y fumigación	C00180	30/09/2019	Rectoria	0101917218	Fumigacion	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, SAN CARLOS MZ 23 LT20, RESIDENCIAL SAN ANTONIO, 42111, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	HEMR6109123N5	1099	30/09/2019	$5,568.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00109	25/07/2019	Rectoria	0101917218	Productos promocionales	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, 5 DE FEBRERO 112, PERIODISTAS, 42060, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	HEME681031371A	3558	22/07/2019	$4,847.06		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00109	25/07/2019	Rectoria	0101917218	Productos promocionales	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, 5 DE FEBRERO 112, PERIODISTAS, 42060, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	HEME681031371A	3558	22/07/2019	$4,847.06		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00120	06/08/2019	Rectoria	0101917218	Productos promocionales	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, CIRCUITO MANZANA 3 LOTE 25, SAN CRISTOBAL CHACON, 42186, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	DAOC760723NA9	1122	31/07/2019	$7,076.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00120	06/08/2019	Rectoria	0101917218	Productos promocionales	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, CIRCUITO MANZANA 3 LOTE 25, SAN CRISTOBAL CHACON, 42186, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	DAOC760723NA9	1122	31/07/2019	$7,076.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00121	06/08/2019	Rectoria	0101917218	Productos promocionales	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, CIRCUITO MANZANA 3 LOTE 25, SAN CRISTOBAL CHACON, 42186, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	DAOC760723NA9	1121	31/07/2019	$4,060.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00121	06/08/2019	Rectoria	0101917218	Productos promocionales	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, CIRCUITO MANZANA 3 LOTE 25, SAN CRISTOBAL CHACON, 42186, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	DAOC760723NA9	1121	31/07/2019	$4,060.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00128	20/08/2019	Rectoria	0101917218	Productos para evento cultural	KARLA DELGADO ESTRADA, TITO ESTRADA NO. 43, CENTRO, 42730, PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO	DEEK751211HFA	386	20/08/2019	$5,869.60		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00128	20/08/2019	Rectoria	0101917218	Productos para evento cultural	KARLA DELGADO ESTRADA, TITO ESTRADA NO. 43, CENTRO, 42730, PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO	DEEK751211HFA	386	20/08/2019	$5,869.60		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00181	30/09/2019	Rectoria	0101917218	Productos promocionales	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, CIRCUITO MANZANA 3 LOTE 25, SAN CRISTOBAL CHACON, 42186, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	DAOC760723NA9	1175	30/09/2019	$5,162.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00181	30/09/2019	Rectoria	0101917218	Productos promocionales	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, CIRCUITO MANZANA 3 LOTE 25, SAN CRISTOBAL CHACON, 42186, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	DAOC760723NA9	1175	30/09/2019	$5,162.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00156	13/09/2019	Rectoria	0101917218	Transporte evento cultural	DAEN MEJÍA HINOJOSA, ENCINO No. 107, FRACC. ARRAYANES, SAN ANTONIO EL DESMONTE, 42111, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	MEHD7803013J1	794	10/08/2019	$6,380.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00156	13/09/2019	Rectoria	0101917218	Transporte evento cultural	DAEN MEJÍA HINOJOSA, ENCINO No. 107, FRACC. ARRAYANES, SAN ANTONIO EL DESMONTE, 42111, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	MEHD7803013J1	794	10/08/2019	$6,380.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00166	18/09/2019	Rectoria	0101917218	Productos para evento cultural	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	PECC780614U18	8EEFD3B	10/09/2019	$4,080.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00166	18/09/2019	Rectoria	0101917218	Productos para evento cultural	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	PECC780614U18	8EEFD3B	10/09/2019	$4,080.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00128	20/08/2019	Rectoria	0101917218	Productos para evento cultural	KARLA DELGADO ESTRADA, TITO ESTRADA NO. 43, CENTRO, 42730, PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO	DEEK751211HFA	13	18/09/2019	$10,788.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ADQUISICIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

382002	Eventos Culturales	C00128	20/08/2019	Rectoria	0101917218	Productos para evento cultural	KARLA DELGADO ESTRADA, TITO ESTRADA NO. 43, CENTRO, 42730, PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO	DEEK751211HFA	13	18/09/2019	$10,788.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00126	15/08/2019	Rectoria	0101917218	Servicio de energía eléctrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	ASS160330CP7	20623789	30/07/2019	$6,647.02		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00154	13/09/2019	Rectoria	0101917218	Servicio de energía eléctrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	ASS160330CP7	210020004	29/08/2019	$7,441.70		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	P00395	30/09/2019	Rectoria	0101917218	Servicio de energía eléctrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	ASS160330CP7	21356781	27/09/2019	$7,062.50		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
338001	Servicios de Vigilancia	C00105	09/07/2019	Rectoria	0101917218	Vigilanica junio	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, AV. CONSTITUYENTES 401 DEPTO 201 CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 42080	HSP1201049I1	2404	05/09/2019	$20,569.56		UTMIR-IP-001	Invitación	SN	SN	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
338001	Servicios de Vigilancia	C00118	06/08/2019	Rectoria	0101917218	Vigilanica julio	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, AV. CONSTITUYENTES 401 DEPTO 201 CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 42080	HSP1201049I1	2450	01/08/2019	$20,569.56		UTMIR-IP-001	Invitación	SN	SN	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
338001	Servicios de Vigilancia	C00145	05/09/2019	Rectoria	0101917218	Vigilanica agosto	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, AV. CONSTITUYENTES 401 DEPTO 201 CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 42080	HSP1201049I1	2503	05/09/2019	$20,569.56		UTMIR-IP-001	Invitación	SN	SN	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00320	26/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de material para difusión de la Uni	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, 5 DE FEBRERO 112, PERIODISTAS, 42060, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	HEME68101371A	F45B5574-D7	26/12/2019	$2,857.16		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	C00320	26/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de material para difusión de la Uni	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, 5 DE FEBRERO 112, PERIODISTAS, 42060, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	HEME68101371A	F45B5574-D7	26/12/2019	$2,857.16		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00261	22/11/2019	Rectoria	0101917218	anticipo de chamarras institucionales	KARLA DELGADO ESTRADA, TITO ESTRADA NO. 43, CENTRO, 42730, PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO	DEEK751211HFA	9D8B1C02-AE	22/11/2019	$2,900.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00261	22/11/2019	Rectoria	0101917218	anticipo de chamarras institucionales	KARLA DELGADO ESTRADA, TITO ESTRADA NO. 43, CENTRO, 42730, PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO	DEEK751211HFA	9D8B1C02-AE	22/11/2019	$2,900.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
212001	Materiales y Útiles de Impresión	C00312	23/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de toner por ampliación de contrato	GRUPO MARPA IT, SA DE CV, VALLE DE TULANCINGO 603, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JAVIER, CP 42086, HIDALGO	IMP871216310	40BF4CEF-EF8	23/12/2019	$3,059.66		IA-913076958	Invitación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
212001	Materiales y Útiles de Impresión	C00312	23/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de toner por ampliación de contrato	GRUPO MARPA IT, SA DE CV, VALLE DE TULANCINGO 603, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JAVIER, CP 42086, HIDALGO	IMP871216310	40BF4CEF-EF8	23/12/2019	$3,059.66		IA-913076958	Invitación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
249001	Otros materiales y artículos de construcción	C00307	23/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de recarga de extintores	ABRAHAM PEREZ VIÑUELA, PRIVADA DEL CARBON 305, COLINAS DE PLATA, CP 42186 HIDALGO	PEVA790428EI6	A6A1E613-DF	23/12/2019	$3,178.40		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
249001	Otros materiales y artículos de construcción	C00307	23/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de recarga de extintores	ABRAHAM PEREZ VIÑUELA, PRIVADA DEL CARBON 305, COLINAS DE PLATA, CP 42186 HIDALGO	PEVA790428EI6	A6A1E613-DF	23/12/2019	$3,178.40		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00273	05/12/2019	Rectoria	0101917218	Comprobación de Gasto	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, NEXTENGO 78, SANTA CRUZ ACAYUCA, CP 02770, CD DE MEXICO	NWM9709244W4	402BA98F-56	05/12/2019	$3,272.13		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00273	05/12/2019	Rectoria	0101917218	Comprobación de Gasto	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, NEXTENGO 78, SANTA CRUZ ACAYUCA, CP 02770, CD DE MEXICO	NWM9709244W4	402BA98F-56	05/12/2019	$3,272.13		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00271	05/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de chamarras institucionales	KARLA DELGADO ESTRADA, TITO ESTRADA NO. 43, CENTRO, 42730, PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO	DEEK751211HFA	12ADFB33-38	05/12/2019	$3,294.45		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00271	05/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de chamarras institucionales	KARLA DELGADO ESTRADA, TITO ESTRADA NO. 43, CENTRO, 42730, PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO	DEEK751211HFA	12ADFB33-38	05/12/2019	$3,294.45		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
313001	Servicio de Agua	C00323	26/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de agua para la comunidad Universitari	GONZALO CANALES JUAREZ, 12 DE DICIEMBRE NO. EXT. 42, BARRIO DE GUADALUPE, CP 42110	CAJG670110GD7	03FDCFE0-99	26/12/2019	$3,333.99		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
313001	Servicio de Agua	C00323	26/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de agua para la comunidad Universitari	GONZALO CANALES JUAREZ, 12 DE DICIEMBRE NO. EXT. 42, BARRIO DE GUADALUPE, CP 42110	CAJG670110GD7	03FDCFE0-99	26/12/2019	$3,333.99		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00247	12/11/2019	Rectoria	0101917218	pago de energia electrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	CSS160330CP7	92016FE7-E5	12/11/2019	$3,353.50		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00247	12/11/2019	Rectoria	0101917218	pago de energia electrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	CSS160330CP7	92016FE7-E5	12/11/2019	$3,353.50		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00207	14/10/2019	Rectoria	0101917218	pago de energia electrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	CSS160330CP7	C870A5CF-4D	14/10/2019	$3,531.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00207	14/10/2019	Rectoria	0101917218	pago de energia electrica	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	CSS160330CP7	C870A5CF-4D	14/10/2019	$3,531.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00266	29/11/2019	Rectoria	0101917218	pago de energia electrica del mes de noviembre	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	CSS160330CP7	D91F32ED-81	29/11/2019	$3,602.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
311001	Servicio de Energía Eléctrica	C00266	29/11/2019	Rectoria	0101917218	pago de energia electrica del mes de noviembre	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS AV PASEO DE LA REFORMA 164 CO. JUÁREZ DEL CUAUHTEMOC CP06600 CIUDAD DE MÉXICO	CSS160330CP7	D91F32ED-81	29/11/2019	$3,602.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
211001	Material de Oficina	C00226	30/10/2019	Rectoria	0101917218	compra de papeleria	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA EBANO 250 MZA 4 LT 5, SAN CRISTOBAL, 42180, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	LUAJ8609183V3	A7AD16AE-A4	30/10/2019	$3,754.93		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ADQUISICIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

211001	Material de Oficina	C00226	30/10/2019	Rectoria	0101917218	compra de papeleria	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA EBANO 250 MZA 4 LT 5, SAN CRISTOBAL, 42180, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	LUAJ8609183V3	A7AD16AE-A4	30/10/2019	$3,754.93		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00297	20/12/2019	Rectoria	0101917218	eventos culturales	DAEN MEJÍA HINOJOSA, ENCINO No. 107, FRACC. ARRAYANES, SAN ANTONIO EL DESMONTE, 42111, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	MEHD7803013J1	5BA848F0-B5	20/12/2019	$3,770.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00297	20/12/2019	Rectoria	0101917218	eventos culturales	DAEN MEJÍA HINOJOSA, ENCINO No. 107, FRACC. ARRAYANES, SAN ANTONIO EL DESMONTE, 42111, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	MEHD7803013J1	5BA848F0-B5	20/12/2019	$3,770.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00322	26/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de evento cultural	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	PECC780614U18	AAA1896F-41	26/12/2019	$3,920.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00322	26/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de evento cultural	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	PECC780614U18	AAA1896F-41	26/12/2019	$3,920.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00282	13/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de box lunch evento juven	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	PECC780614U18	AAA10A70-31	13/12/2019	$4,250.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00282	13/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de box lunch evento juven	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	PECC780614U18	AAA10A70-31	13/12/2019	$4,250.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
249001	Otros materiales y artículos de construcción	C00290	19/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de material de para mantenimiento	MAGALY RUIZ JIMENEZ, CALLE STA. MARÍA TECAJETE, NÚMERO 12 C, DEPARTAMENTO 1, FRACCIONAMIENTO PACHOACAN, CP 42083, ACATLAN HIDALGO	RUJM851008R16	B51CFEF4-0B	19/12/2019	$5,220.10		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
249001	Otros materiales y artículos de construcción	C00290	19/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de material de para mantenimiento	MAGALY RUIZ JIMENEZ, CALLE STA. MARÍA TECAJETE, NÚMERO 12 C, DEPARTAMENTO 1, FRACCIONAMIENTO PACHOACAN, CP 42083, ACATLAN HIDALGO	RUJM851008R16	B51CFEF4-0B	19/12/2019	$5,220.10		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00278	10/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de evento cultural	MCROS SA DE CV, LA PROVIDENCIA, MINERAL DE LA REFORMA CP 42186, HIDALGO	MCR920323LB7	0302030C-87	10/12/2019	$5,510.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00278	10/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de evento cultural	MCROS SA DE CV, LA PROVIDENCIA, MINERAL DE LA REFORMA CP 42186, HIDALGO	MCR920323LB7	0302030C-87	10/12/2019	$5,510.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
359001	Servicios de jardinería y fumigación	C00274	05/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de fumigacion del mes de diciembre	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, SAN CARLOS MZ 23 LT20, RESIDENCIAL SAN ANTONIO, 42111, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	HEMR6109123N5	47756F75-90	05/12/2019	$5,568.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
359001	Servicios de jardinería y fumigación	C00274	05/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de fumigacion del mes de diciembre	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, SAN CARLOS MZ 23 LT20, RESIDENCIAL SAN ANTONIO, 42111, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	HEMR6109123N5	47756F75-90	05/12/2019	$5,568.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
212001	Materiales y Útiles de Impresión	C00234	31/10/2019	Rectoria	0101917218	compra de materiales de impresion	COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	CAR130830NVA	C27B1AD1-E9	31/10/2019	$8,176.70		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
212001	Materiales y Útiles de Impresión	C00234	31/10/2019	Rectoria	0101917218	compra de materiales de impresion	COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	CAR130830NVA	C27B1AD1-E9	31/10/2019	$8,176.70		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
216001	Material de Limpieza	C00227	30/10/2019	Rectoria	0101917218	compra de material de limpieza	HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, SIEMBRA 193 INT5, JAVIER ROJO GÓMEZ, CP 42030, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	HLH101120TH1	4FADCDFA-C5	30/10/2019	$8,382.49		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
345001	Seguros	C00252	25/11/2019	Rectoria	0101917218	Pago de seguro	MAPFRE MEXICO, S.A., AV. REVOLUCION 507, SAN PEDRO DE LOS PINOS, CP 03800	MTE440316E54	0D34F914-92	25/11/2019	$9,231.13		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
345001	Seguros	C00252	25/11/2019	Rectoria	0101917218	Pago de seguro	MAPFRE MEXICO, S.A., AV. REVOLUCION 507, SAN PEDRO DE LOS PINOS, CP 03800	MTE440316E54	0D34F914-92	25/11/2019	$9,231.13		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00298	20/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de sonorizacion	COYPRES S DE RL DE CV, PACHUCA DE SOTO CP 42090, HIDALGO	COY140611SH6	15DCBC20-97	20/12/2019	$9,250.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
382002	Eventos Culturales	C00298	20/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de sonorizacion	COYPRES S DE RL DE CV, PACHUCA DE SOTO CP 42090, HIDALGO	COY140611SH6	15DCBC20-97	20/12/2019	$9,250.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicio	C00289	19/12/2019	Rectoria	0101917218	segundo pago del 30% de auditoria externa	IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, AV. DE LAS FLORES NO. 504, FRACCIONAMIENTO LOS TULIPANES CP 42185 MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO	NALI870304P16	1232B2FB-DC	19/12/2019	$9,594.98		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicio	C00289	19/12/2019	Rectoria	0101917218	segundo pago del 30% de auditoria externa	IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, AV. DE LAS FLORES NO. 504, FRACCIONAMIENTO LOS TULIPANES CP 42185 MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO	NALI870304P16	1232B2FB-DC	19/12/2019	$9,594.98		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
338001	Servicios de Vigilancia	C00241	06/11/2019	Rectoria	0101917218	Vigilancia	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, AV. CONSTITUYENTES 401 DEPTO 201 CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 42080	HSP1201049I1	E650FDF1-88	06/11/2019	$20,569.56		UTMIR-IP-001	Invitación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Estatales Etiquetado
261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equip	C00283	13/12/2019	Rectoria	0101917218	Compra de vales de gasolina	EXPRESO GARAGE SA DE CV BOULEVARD PASEOS DE CHAVARRIA 1002 PASEOS DE CHAVARRIA, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	EGA100621L76	03D0AC37-49	13/12/2019	$11,000.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equip	C00283	13/12/2019	Rectoria	0101917218	Compra de vales de gasolina	EXPRESO GARAGE SA DE CV BOULEVARD PASEOS DE CHAVARRIA 1002 PASEOS DE CHAVARRIA, HIDALGO, MINERAL DE LA REFORMA	EGA100621L76	03D0AC37-49	13/12/2019	$11,000.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
313001	Servicio de Agua	C00301	20/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de pipas de agua para la Universidad.	GONZALO CANALES JUAREZ, 12 DE DICIEMBRE NO. EXT. 42, BARRIO DE GUADALUPE, CP 42110	CAJG670110GD7	E0388646-0D	20/12/2019	$11,937.49		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
313001	Servicio de Agua	C00301	20/12/2019	Rectoria	0101917218	compra de pipas de agua para la Universidad.	GONZALO CANALES JUAREZ, 12 DE DICIEMBRE NO. EXT. 42, BARRIO DE GUADALUPE, CP 42110	CAJG670110GD7	E0388646-0D	20/12/2019	$11,937.49		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicio	C00263	27/11/2019	Rectoria	0101917218	pago del primer 40% de los trabajos de auditoria externa ejercicio 2019	IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, AV. DE LAS FLORES NO. 504, FRACCIONAMIENTO LOS TULIPANES CP 42185 MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO	NALI870304P16	5E81820E-85	27/11/2019	$12,793.11		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ADQUISICIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicio	C00263	27/11/2019	Rectoria	0101917218	pago del primer 40% de los trabajos de auditoria externa ejercicio 2019	IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, AV. DE LAS FLORES NO. 504, FRACCIONAMIENTO LOS TULIPANES CP 42185 MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO	NALI870304P16	5E81820E-85	27/11/2019	$12,793.11		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
211001	Material de Oficina	C00232	30/10/2019	Rectoria	0101917218	pago de papeleria para la Universidad	GRUPO MARPA IT, SA DE CV, VALLE DE TULANCINGO 603, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JAVIER, CP 42086, HIDALGO	GMS971110BTA	259DEECB-7D	30/10/2019	$15,862.42		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
211001	Material de Oficina	C00232	30/10/2019	Rectoria	0101917218	pago de papeleria para la Universidad	GRUPO MARPA IT, SA DE CV, VALLE DE TULANCINGO 603, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JAVIER, CP 42086, HIDALGO	GMS971110BTA	259DEECB-7D	30/10/2019	$15,862.42		NA	Adjudicación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
338001	Servicios de Vigilancia	C00195	03/10/2019	Rectoria	0101917218	pago del servicio de vigilancia del mes de septiembre	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, AV. CONSTITUYENTES 401 DEPTO 201 CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 42080	HSP1201049I1	E01C3C82-D1	03/10/2019	$20,569.56		UTMIR-IP-001	Invitación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
338001	Servicios de Vigilancia	C00268	02/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de servicio de vigilancia	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, AV. CONSTITUYENTES 401 DEPTO 201 CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 42080	HSP1201049I1	D28E34B1-C7	02/12/2019	$20,569.56		UTMIR-IP-001	Invitación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
338001	Servicios de Vigilancia	C00272	05/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de servicio de vigilancia	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, AV. CONSTITUYENTES 401 DEPTO 201 CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 42080	HSP1201049I1	1E6C0BA5-2C	05/12/2019	$20,569.56		UTMIR-IP-001	Invitación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	C00280	11/12/2019	Rectoria	0101917218	pago del servicio de limpieza de diciembre	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, CALLEJON MARGARITA POR SERVIDUMBRE DE PASO L-2-A MZ 25, SANTA JULIA AMPLIACIÓN, CP 42080, HIDALGO	AURA8304235J6	2CB35CA2-33	11/12/2019	$27,580.04		UTMIR-IP-002	Invitación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	C00279	11/12/2019	Rectoria	0101917218	pago del servicio de limpieza de noviembre	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, CALLEJON MARGARITA POR SERVIDUMBRE DE PASO L-2-A MZ 25, SANTA JULIA AMPLIACIÓN, CP 42080, HIDALGO	AURA8304235J6	B53B9300-A4	11/12/2019	$29,430.00		UTMIR-IP-002	Invitación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
334001	Capacitación	C00230	30/10/2019	Rectoria	0101917218	pago de sesiones de capacitacion	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, CENTRO PACHUCA HIDALGO	CEH050307212	8976ECB3-75	30/10/2019	$60,000.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
334001	Capacitación	C00231	30/10/2019	Rectoria	0101917218	pago de sesiones de capacitacion	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, CENTRO PACHUCA HIDALGO	CEH050307212	6A45D8F5-16	30/10/2019	$60,000.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
334001	Capacitación	C00311	23/12/2019	Rectoria	0101917218	pago de capacitación	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, CENTRO PACHUCA HIDALGO	CEH050307212	C72E832B-2C	23/12/2019	$60,000.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
211002	Materiales y Útiles de Impresión	C00215	29/10/2019	Rectoria	0101917218	compra de thoners para la Universidad	GRUPO MARPA IT, SA DE CV, VALLE DE TULANCINGO 603, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JAVIER, CP 42086, HIDALGO	IMP871216310	3DF354FF-F0	29/10/2019	$34,615.82		IA-913076958	Invitación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
211002	Materiales y Útiles de Impresión	C00215	29/10/2019	Rectoria	0101917218	compra de thoners para la Universidad	GRUPO MARPA IT, SA DE CV, VALLE DE TULANCINGO 603, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JAVIER, CP 42086, HIDALGO	IMP871216310	3DF354FF-F0	29/10/2019	$34,615.82		IA-913076958	Invitación	NA	NA	Servicios de Educación Superior y Posgrado Ramo 11 Educación Pública Recursos Federales	Recursos Federales Etiquetado
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	C00196	04/10/2019	Rectoria	0101917218	pago del servicio de limpieza de agosto	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, CALLEJON MARGARITA POR SERVIDUMBRE DE PASO L-2-A MZ 25, SANTA JULIA AMPLIACIÓN, CP 42080, HIDALGO	AURA8304235J6	38928673-93	04/10/2019	$147,150.00		UTMIR-IP-002	Invitación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado
316003	Servicio de Internet	C00200	08/10/2019	Rectoria	0101917218	pago de servicio de internet de agosto a diciembre	JAIME NAJERA IBARRA, CERRADA DE ANADES, MANZANA 5 LOTE 45 VILLAS DE PACHUCA, CP 42083, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	NAIJ820806HM5	AAA1628C-42	08/10/2019	$243,600.00		NA	Adjudicación	NA	NA	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	Recursos Estatales Etiquetado

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ANÁLISIS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (A)	IMPORTE DE LOS INCREMENTOS/ALTAS								IMPORTE DE LAS DISMINUCIONES/BAJAS							SALDO FINAL (A+B-C)
CÓDIGO	CUENTA		ADQUISICIONES CON RECURSOS 2016	ADQUISICIONES CON R.E.A.	DONACIONES	RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS	RECLASIFICACIONES	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una alta en Otros)	TOTAL DE INCREMENTOS/ALTAS (B)	DEPRECIACIÓN / DETERIORO / AMORTIZACIÓN	RECLASIFICACIONES	DONACIONES	BIENES DESINCORPORADOS O DADOS DE BAJA	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una baja en Otros)	TOTAL DE DISMINUCIONES/BAJAS (C)	
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**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**
12310	Terrenos	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
12320	Viviendas	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
12330	Edificios no Habitacionales	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
12340	Infraestructura	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
12341	Infraestructura de Carreteras	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
12342	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	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
12343	Infraestructura Portuaria	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
12344	Infraestructura Aeroportuaria	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
12345	Infraestructura de Telecomunicaciones	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
12346	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	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
12347	Infraestructura Eléctrica	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
12348	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	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
12349	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	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
12350	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	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
12351	Edificación Habitacional en Proceso	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
12352	Edificación no Habitacional en Proceso	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
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	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
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	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
12355	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	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
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	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
12357	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	**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
12359	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	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
12360	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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
12361	Edificación Habitacional en Proceso	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
12362	Edificación no Habitacional en Proceso	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
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	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
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	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
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	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
12366	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	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
12367	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	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
12369	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	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
12390	Otros Bienes Inmuebles	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
12400	**BIENES MUEBLES**	**24384.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22894.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22894.00**	**1490.00**
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	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
12411	Muebles de Oficina y Estantería	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
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	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
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21404.00	1490.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	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
12420	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	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
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	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
12422	Aparatos Deportivos	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
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.00	0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1490.00	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
12430	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	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
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	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
12440	Equipo de Transporte	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
12441	Automóviles y Equipo Terrestre	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
12442	Carrocerías y Remolques	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
12443	Equipo Aeroespacial	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
12444	Equipo Ferroviario	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
12445	Embarcaciones	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
12449	Otros Equipos de Transporte	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
12450	Equipo de Defensa y Seguridad	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ANÁLISIS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (A)	IMPORTE DE LOS INCREMENTOS/ALTAS								IMPORTE DE LAS DISMINUCIONES/BAJAS							SALDO FINAL (A+B-C)
CÓDIGO	CUENTA		ADQUISICIONES CON RECURSOS 2016	ADQUISICIONES CON R.E.A.	DONACIONES	RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS	RECLASIFICACIONES	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una alta en Otros)	TOTAL DE INCREMENTOS/ALTAS (B)	DEPRECIACION / DETERIORO / AMORTIZACIÓN	RECLASIFICACIONES	DONACIONES	BIENES DESINCORPORADOS O DADOS DE BAJA	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una baja en Otros)	TOTAL DE DISMINUCIONES/BAJAS (C)	
12460	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	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
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	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
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	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
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	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
12464	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	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
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	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
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	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
12469	Otros Equipos	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
12470	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	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
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	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
12472	Objetos de Valor	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
12480	Activos Biológicos	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
12481	Bovinos	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
12482	Porcinos	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
12483	Aves	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
12484	Ovinos y Caprinos	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
12485	Peces y Acuicultura	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
12486	Equinos	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
12487	Especies Menores y de Zoológico	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
12488	Arboles y Plantas	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
12489	Otros Activos Biológicos	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
12500	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**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**
12510	Software	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
12520	Patentes, Marcas y Derechos	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
12521	Patentes	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
12522	Marcas	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
12523	Derechos	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
12530	Concesiones y Franquicias	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
12531	Concesiones	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
12532	Franquicias	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
12540	Licencias	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
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	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
12542	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	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
12590	Otros Activos Intangibles	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
TOTAL		24,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL	0.00	22,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,894.00	1,490.00

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ANÁLISIS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE			IMPORTE DE LOS INCREMENTOS/ALTAS								IMPORTE DE LAS DISMINUCIONES/BAJAS							
CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL (A)	ADQUISICIONES CON RECURSOS 2016	ADQUISICIONES CON R.E.A.	DONACIONES	RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS	RECLASIFICACIONES	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una alta en Otros)	TOTAL DE INCREMENTOS/ALTAS (B)	DEPRECIACIÓN / DETERIORO / AMORTIZACIÓN	RECLASIFICACIONES	DONACIONES	BIENES DESINCORPORADOS O DADOS DE BAJA	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una baja en Otros)	TOTAL DE DISMINUCIONES/BAJAS (C)	SALDO FINAL (A+B-C)
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**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**
12310	Terrenos	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
12320	Viviendas	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
12330	Edificios no Habitacionales	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
12340	Infraestructura	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
12341	Infraestructura de Carreteras	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
12342	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	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
12343	Infraestructura Portuaria	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
12344	Infraestructura Aeroportuaria	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
12345	Infraestructura de Telecomunicaciones	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
12346	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	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
12347	Infraestructura Eléctrica	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
12348	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	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
12349	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	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
12350	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	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
12351	Edificación Habitacional en Proceso	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
12352	Edificación no Habitacional en Proceso	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
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	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
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	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
12355	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	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
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	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
12357	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	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
12359	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	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
12360	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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
12361	Edificación Habitacional en Proceso	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
12362	Edificación no Habitacional en Proceso	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
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	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
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	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
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	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
12366	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	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
12367	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	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
12369	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	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
12390	Otros Bienes Inmuebles	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
12400	**BIENES MUEBLES**	**260,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**173,466.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**173,466.67**	**86,733.33**
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	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
12411	Muebles de Oficina y Estantería	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
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	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
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	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
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	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
12420	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	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
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	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
12422	Aparatos Deportivos	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
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	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
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	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
12430	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	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
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,466.67	86,733.33
12440	Equipo de Transporte	260200.00	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
12441	Automóviles y Equipo Terrestre	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
12442	Carrocerías y Remolques	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
12443	Equipo Aeroespacial	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
12444	Equipo Ferroviario	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
12445	Embarcaciones	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
12449	Otros Equipos de Transporte	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
12450	Equipo de Defensa y Seguridad	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ANÁLISIS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (A)	IMPORTE DE LOS INCREMENTOS/ALTAS								IMPORTE DE LAS DISMINUCIONES/BAJAS							SALDO FINAL (A+B-C)
CÓDIGO	CUENTA		ADQUISICIONES CON RECURSOS 2016	ADQUISICIONES CON R.E.A.	DONACIONES	RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS	RECLASIFICACIONES	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una alta en Otros)	TOTAL DE INCREMENTOS/ALTAS (B)	DEPRECIACIÓN / DETERIORO / AMORTIZACIÓN	RECLASIFICACIONES	DONACIONES	BIENES DESINCORPORADOS O DADOS DE BAJA	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una baja en Otros)	TOTAL DE DISMINUCIONES/BAJAS (C)	
12460	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	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
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	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
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	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
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	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
12464	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	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
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	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
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	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
12469	Otros Equipos	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
12470	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	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
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	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
12472	Objetos de Valor	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
12480	Activos Biológicos	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
12481	Bovinos	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
12482	Porcinos	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
12483	Aves	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
12484	Ovinos y Caprinos	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
12485	Peces y Acuicultura	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
12486	Equinos	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
12487	Especies Menores y de Zoológico	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
12488	Arboles y Plantas	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
12489	Otros Activos Biológicos	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
12500	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**36,583.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,213.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,213.11**	**29,369.89**
12510	Software	36,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.11	29,369.89
12520	Patentes, Marcas y Derechos	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
12521	Patentes	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
12522	Marcas	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
12523	Derechos	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
12530	Concesiones y Franquicias	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
12531	Concesiones	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
12532	Franquicias	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
12540	Licencias	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
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	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
12542	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	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
12590	Otros Activos Intangibles	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
	TOTAL	$296,783.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	TOTAL	0.00	180,679.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,679.78	$ 116,103.22

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ANÁLISIS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (A)	IMPORTE DE LOS INCREMENTOS/ALTAS								IMPORTE DE LAS DISMINUCIONES/BAJAS							SALDO FINAL (A+B-C)
CÓDIGO	CUENTA		ADQUISICIONES CON RECURSOS 2016	ADQUISICIONES CON R.E.A.	DONACIONES	RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS	RECLASIFICACIONES	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una alta en Otros)	TOTAL DE INCREMENTOS/ALTAS (B)	DEPRECIACIÓN / DETERIORO / AMORTIZACIÓN	RECLASIFICACIONES	DONACIONES	BIENES DESINCORPORADOS O DADOS DE BAJA	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una baja en Otros)	TOTAL DE DISMINUCIONES/BAJAS (C)	
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**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**
12310	Terrenos	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
12320	Viviendas	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
12330	Edificios no Habitacionales	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
12340	Infraestructura	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
12341	Infraestructura de Carreteras	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
12342	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	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
12343	Infraestructura Portuaria	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
12344	Infraestructura Aeroportuaria	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
12345	Infraestructura de Telecomunicaciones	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
12346	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	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
12347	Infraestructura Eléctrica	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
12348	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	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
12349	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	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
12350	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	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
12351	Edificación Habitacional en Proceso	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
12352	Edificación no Habitacional en Proceso	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
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	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
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	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
12355	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	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
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	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
12357	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	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
12359	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	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
12360	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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
12361	Edificación Habitacional en Proceso	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
12362	Edificación no Habitacional en Proceso	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
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	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
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	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
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	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
12366	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	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
12367	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	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
12369	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	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
12390	Otros Bienes Inmuebles	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
12400	**BIENES MUEBLES**	**1,192,374.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,506,979.28**	**0.00**	**2,506,979.28**	**2,221,200.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,221,200.42**	**1,478,153.35**
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	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
12411	Muebles de Oficina y Estantería	1,142,589.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,146.79	0.00	142,146.79	381,867.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,867.29	902,869.24
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,529.18	0.00	76,529.18	21,045.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,045.54	55,483.64
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,178.17	0.00	925,178.17	847,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,231.92	77,946.25
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	49,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082.70	0.00	14,082.70	18,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,808.18	45,059.27
12420	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,838.44	0.00	570,838.44	524,235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,235.29	46,603.15
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	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
12422	Aparatos Deportivos	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
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	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
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,204.00	0.00	778,204.00	428,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,012.20	350,191.80
12430	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	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
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	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
12440	Equipo de Transporte	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
12441	Automóviles y Equipo Terrestre	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
12442	Carrocerías y Remolques	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
12443	Equipo Aeroespacial	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
12444	Equipo Ferroviario	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
12445	Embarcaciones	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
12449	Otros Equipos de Transporte	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
12450	Equipo de Defensa y Seguridad	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
12460	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ANÁLISIS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (A)	IMPORTE DE LOS INCREMENTOS/ALTAS							IMPORTE DE LAS DISMINUCIONES/BAJAS							SALDO FINAL (A+B-C)
CÓDIGO	CUENTA		ADQUISICIONES CON RECURSOS 2016	ADQUISICIONES CON R.E.A.	DONACIONES	RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS	RECLASIFICACIONES	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una alta en Otros)	TOTAL DE INCREMENTOS/ALTAS (B)	DEPRECIACIÓN / DETERIORO / AMORTIZACIÓN	RECLASIFICACIONES	DONACIONES	BIENES DESINCORPORADOS O DADOS DE BAJA	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una baja en Otros)	TOTAL DE DISMINUCIONES/BAJAS (C)	
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	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
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	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
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	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
12464	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	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
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	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
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	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
12469	Otros Equipos	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
12470	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	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
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	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
12472	Objetos de Valor	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
12480	Activos Biológicos	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
12481	Bovinos	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
12482	Porcinos	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
12483	Aves	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
12484	Ovinos y Caprinos	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
12485	Peces y Acuicultura	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
12486	Equinos	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
12487	Especies Menores y de Zoológico	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
12488	Arboles y Plantas	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
12489	Otros Activos Biológicos	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
12500	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**6,583.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,006.47**	**0.00**	**110,006.47**	**16,054.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,054.98**	**100,534.49**
12510	Software	6,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,006.47	0.00	110,006.47	16,054.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,054.98	100,534.49
12520	Patentes, Marcas y Derechos	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
12521	Patentes	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
12522	Marcas	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
12523	Derechos	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
12530	Concesiones y Franquicias	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
12531	Concesiones	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
12532	Franquicias	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
12540	Licencias	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
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	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
12542	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	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
12590	Otros Activos Intangibles	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
	TOTAL	1,198,957.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	2,616,985.75	TOTAL	2,616,985.75	2,237,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,255.40	1,578,687.84

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN (BANCOS)						APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL TRIMESTRE QUE REPORTA				AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS					
CÓDIGO (REA / FR)	EJERCICIO FISCAL	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL	MODIFICACIONES	ARCHIVO DEL ACTA DE LAS MODIFICAC	CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE PAGADO	ÓRGANO DE GOBIERNO				CISCMRDE Y/O SRIA DE FINANZAS	
										SESIÓN	FECHA	NÚM. ACUERDO	IMPORTE AUTORIZADO	NÚM. OFICIO	FECHA

NO APLICA

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
PARQUE VEHICULAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

No. de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Factura	Descripción	Marca	Modelo	Placas	No. de serie	No. de inventario	Area de adscripcion	Resguardante	Fecha del alta	Fecha de la baja	Pago de tenencia	Fecha de pago de tenencia	Monto del pago de tenencia
1244-1-541001	Vehiculo Tsuru	$127,600.00	VEHICULO NUEVO COLOR BLANCO CON INTERIORES NEGRO 4 PTAS. COMBUSTIBLE A GASOLINA, TRANSMISIÓN MANUAL PROCEDENCIA NACIONAL, NUMERO DE CILINDROS 4 Y CAPACIDAD 5 PASAJEROS	Nissan	2017	HGL690B	3N1EB31S4HK3197	5411244100002	RECTORIA	MTRO VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	05/09/2016		VERDADERO	25/04/2019	$838.00
1244-1-541001	Vehiculo Tsuru	$132,600.00	VEHICULO NUEVO NISSAN TSURU GS 1 TRANSMISIÓN MANUAL VERSIÓN ED MILLÓN Y MEDIO COLOR BLANCO	Nissan	2015	HGL680B	3N1EB31S6FK3354	5411244100001	DIRECCION DE ADMINISTRACION	L.C. MARIA DE LOURDES GARCIA GOMEZ	01/09/2016		VERDADERO	25/04/2019	$838.00

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
REPORTE DE PAGO ASIMILADOS A SALARIOS DEL 2019

FONDO O PROGRAMA	CLAVE DE PERSONAL	NOMBRE PERSONAL	DEDUCCIONES 1ER MES DEL TRIMESTRE	DEDUCCIONES 2DO MES DEL TRIMESTRE	DEDUCCIONES 3ER MES DEL TRIMESTRE	PERCEPCIONES 1ER MES DEL TRIMESTRE	PERCEPCIONES 2DO MES DEL TRIMESTRE	PERCEPCIONES 3ER MES DEL TRIMESTRE	TRIMESTRE
11018,11036	2	BRENDA FLORES ALARCÓN	$8,710.32	$8,710.32	$8,710.32	$43,147.90	$43,147.90	$43,147.90	TRIMESTRE 1
11018,11036	2	BRENDA FLORES ALARCÓN	$8,710.32	$8,710.32	$8,710.32	$43,147.90	$43,147.90	$43,147.90	TRIMESTRE 2
11018,11036	2	BRENDA FLORES ALARCÓN	$8,710.32	$8,710.32	$8,710.32	$43,147.90	$43,147.90	$43,147.90	TRIMESTRE 3
11018,11036	2	BRENDA FLORES ALARCÓN	$8,710.32	$15,292.78	$34,328.81	$43,147.90	$72,230.87	$132,364.23	TRIMESTRE 4
11018,11036	7	NOEL NEFTALÍ RIVAS LÓPEZ	$1,254.44	$1,254.44	$1,254.44	$11,848.50	$11,848.50	$11,848.50	TRIMESTRE 1
11018,11036	7	NOEL NEFTALÍ RIVAS LÓPEZ	$1,254.44	$1,254.44	$1,254.44	$11,848.50	$11,848.50	$11,848.50	TRIMESTRE 2
11018,11036	7	NOEL NEFTALÍ RIVAS LÓPEZ	$1,254.44	$1,254.44	$0.00	$11,848.50	$11,848.50	$0.00	TRIMESTRE 3
11018,11036	7	NOEL NEFTALÍ RIVAS LÓPEZ	$0.00	$0.00	$3,357.17	$0.00	$0.00	$25,211.60	TRIMESTRE 4
11018,11036	8	CAROLINA VÁZQUEZ DELGADO	$450.80	$450.80	$450.80	$6,374.96	$6,374.96	$6,374.96	TRIMESTRE 1
11018,11036	8	CAROLINA VÁZQUEZ DELGADO	$450.80	$450.80	$450.80	$6,374.96	$6,374.96	$9,374.96	TRIMESTRE 2
11018,11036	8	CAROLINA VÁZQUEZ DELGADO	$450.80	$450.80	$450.80	$6,374.96	$7,374.96	$6,374.96	TRIMESTRE 3
11018,11036	8	CAROLINA VÁZQUEZ DELGADO	$450.80	$988.12	$6,064.36	$6,374.96	$13,697.58	$19,556.32	TRIMESTRE 4
11018,11036	9	PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	$381.04	$381.04	$381.04	$5,733.80	$5,733.80	$5,733.80	TRIMESTRE 1
11018,11036	9	PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	$381.04	$381.04	$381.04	$5,733.80	$5,733.80	$5,733.80	TRIMESTRE 2
11018,11036	9	PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	$381.04	$381.04	$381.04	$5,733.80	$5,733.80	$5,733.80	TRIMESTRE 3
11018,11036	9	PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	$381.04	$838.30	$1,952.95	$5,733.80	$12,320.26	$17,589.55	TRIMESTRE 4
11018,11036	15	ALFONSO NARANJO ANAYA	$2,344.48	$2,344.48	$2,344.48	$16,951.46	$16,951.46	$16,951.46	TRIMESTRE 1
11018,11036	15	ALFONSO NARANJO ANAYA	$2,344.48	$2,344.48	$2,344.48	$16,951.46	$16,951.46	$16,951.46	TRIMESTRE 2
11018,11036	15	ALFONSO NARANJO ANAYA	$2,344.48	$2,344.48	$2,344.48	$16,951.46	$16,951.46	$16,951.46	TRIMESTRE 3
11018,11036	15	ALFONSO NARANJO ANAYA	$2,344.48	$5,607.11	$9,933.06	$16,951.46	$36,422.90	$52,001.68	TRIMESTRE 4
11018,11036	17	MISAEL EDUARDO LARRIETA CONTRERAS	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 1
11018,11036	17	MISAEL EDUARDO LARRIETA CONTRERAS			$1,525.15	$0.00	$0.00	$14,392.90	TRIMESTRE 4
11018,11036	24	MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$1,254.44	$1,254.43	$1,254.44	$11,848.50	$11,848.49	$11,848.50	TRIMESTRE 1
11018,11036	24	MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$1,254.44	$1,254.44	$1,254.44	$11,848.50	$11,848.50	$11,848.50	TRIMESTRE 2
11018,11036	24	MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$1,254.44	$1,254.44	$1,254.44	$11,848.50	$11,848.50	$11,848.50	TRIMESTRE 3
11018,11036	24	MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$1,254.44	$3,253.12	$5,692.43	$11,848.50	$25,458.31	$36,347.42	TRIMESTRE 4
11018,11036	30	CINTHIA GUADALUPE SÁNCHEZ DEL ÁNGEL	$256.32	$256.32	$256.32	$4,402.40	$4,402.40	$4,402.40	TRIMESTRE 1
11018,11036	30	CINTHIA GUADALUPE SÁNCHEZ DEL ÁNGEL	$256.32	$256.32	$256.32	$4,402.40	$4,402.40	$4,402.40	TRIMESTRE 2
11018,11036	30	CINTHIA GUADALUPE SÁNCHEZ DEL ÁNGEL	$256.32	$256.32	$256.32	$4,402.40	$4,402.40	$4,402.40	TRIMESTRE 3
11018,11036	30	CINTHIA GUADALUPE SÁNCHEZ DEL ÁNGEL	$256.32	$486.10	$1,121.86	$4,402.40	$9,459.54	$13,505.24	TRIMESTRE 4
11018,11036	32	HUGO RÍOS PINEDA	$2,344.48	$2,344.48	$2,344.48	$16,951.46	$16,951.46	$16,951.46	TRIMESTRE 1
11018,11036	32	HUGO RÍOS PINEDA	$2,344.48	$2,225.44	$2,344.48	$16,951.46	$16,394.15	$16,951.46	TRIMESTRE 2
11018,11036	32	HUGO RÍOS PINEDA	$2,344.48	$2,344.48	$2,344.48	$16,951.46	$16,951.46	$16,951.46	TRIMESTRE 3
11018,11036	32	HUGO RÍOS PINEDA	$2,344.48	$5,607.11	$9,933.06	$16,951.46	$36,422.90	$52,001.68	TRIMESTRE 4
11018,11036	35	MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ	$8,710.32	$8,710.32	$8,710.32	$43,147.90	$43,147.90	$43,147.90	TRIMESTRE 1
11018,11036	35	MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ	$8,710.32	$8,710.32	$8,710.32	$43,147.90	$43,147.90	$43,147.90	TRIMESTRE 2
11018,11036	35	MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ	$8,710.32	$8,710.32	$8,710.32	$43,147.90	$43,147.90	$43,147.90	TRIMESTRE 3
11018,11036	35	MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ	$8,710.32	$15,292.78	$34,328.81	$43,147.90	$72,230.87	$132,364.23	TRIMESTRE 4
11018,11036	41	LUC CHATEIL SIMÓN	$124.50	$124.50	$124.50	$2,342.64	$2,342.64	$2,342.64	TRIMESTRE 1
11018,11036	41	LUC CHATEIL SIMÓN	$124.50	$74.52	$74.52	$2,342.64	$1,561.76	$1,561.76	TRIMESTRE 2
11018,11036	41	SIMÓN LUC CHATEIL	$74.52	$74.52	$0.00	$1,561.76	$1,561.76	$0.00	TRIMESTRE 3
11018,11036	41	SIMÓN LUC CHATEIL	$0.00	$0.00	$30.27	$0.00	$0.00	$4,128.68	TRIMESTRE 4
11018,11036	42	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$2,344.50	$2,344.50	$2,344.50	$16,951.48	$16,951.48	$16,951.48	TRIMESTRE 1
11018,11036	42	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$2,225.45	$2,344.50	$2,344.50	$16,394.16	$16,951.48	$16,951.48	TRIMESTRE 2
11018,11036	42	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$2,344.50	$2,344.50	$2,344.50	$16,951.48	$16,951.48	$16,951.48	TRIMESTRE 3
11018,11036	42	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$2,344.50	$5,607.11	$9,933.06	$16,951.48	$36,422.90	$52,001.68	TRIMESTRE 4
11018,11036	44	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIÁN	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 1
11018,11036	44	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIÁN	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 2
11018,11036	44	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIÁN	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 3
11018,11036	44	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIÁN	$3,473.54	$5,766.20	$14,460.37	$22,237.30	$37,225.93	$68,217.07	TRIMESTRE 4
11018,11036	46	MARÍA TATIANA SALINAS LÓPEZ	$224.44	$224.44	$224.44	$3,904.40	$3,904.40	$3,904.40	TRIMESTRE 1
11018,11036	46	MARÍA TATIANA SALINAS LÓPEZ	$224.44	$274.42	$274.42	$3,904.40	$4,685.28	$4,685.28	TRIMESTRE 2
11018,11036	46	MARÍA TATIANA SALINAS LÓPEZ	$243.18	$261.93	$0.00	$4,197.23	$4,490.06	$0.00	TRIMESTRE 3
11018,11036	46	MARÍA TATIANA SALINAS LÓPEZ	$0.00	$0.00	$356.11	$0.00	$0.00	$9,164.10	TRIMESTRE 4
11018,11036	48	EDUARDO RÚBEN HERRERA RIVAS	$8,710.32	$8,710.32	$8,710.32	$43,147.90	$43,147.90	$43,147.90	TRIMESTRE 1
11018,11036	48	EDUARDO RÚBEN HERRERA RIVAS	$8,710.32	$8,710.32	$8,710.32	$43,147.90	$43,147.90	$43,147.90	TRIMESTRE 2
11018,11036	48	EDUARDO RÚBEN HERRERA RIVAS	$8,710.32	$8,710.32	$8,710.32	$43,147.90	$43,147.90	$43,147.90	TRIMESTRE 3
11018,11036	48	EDUARDO RÚBEN HERRERA RIVAS	$0.00	$0.00	$22,537.28	$0.00	$0.00	$88,081.47	TRIMESTRE 4
11018,11036	54	EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$2,344.48	$2,344.48	$2,344.48	$16,951.46	$16,951.46	$16,951.46	TRIMESTRE 1
11018,11036	54	EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$2,344.48	$2,344.48	$2,344.48	$16,951.46	$16,951.46	$16,951.46	TRIMESTRE 2
11018,11036	54	EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$2,344.48	$2,344.48	$2,344.48	$16,951.46	$16,951.46	$16,951.46	TRIMESTRE 3
11018,11036	54	EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$2,344.48	$5,607.11	$9,933.06	$16,951.46	$36,422.90	$52,001.68	TRIMESTRE 4
11018,11036	56	RAÚL JACOBO PLATA CANO	$350.76	$350.76	$350.76	$5,455.60	$5,455.60	$5,455.60	TRIMESTRE 1
11018,11036	56	RAÚL JACOBO PLATA CANO	$350.76	$600.17	$350.76	$5,455.60	$5,455.60	$8,455.60	TRIMESTRE 2
11018,11036	56	RAÚL JACOBO PLATA CANO	$850.76	$0.00	$0.00	$5,455.60	$0.00	$0.00	TRIMESTRE 3
11018,11036	56	RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$0.00	$4,992.91	$0.00	$0.00	$10,102.62	TRIMESTRE 4
11018,11036	58	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$13,022.80	$13,022.80	$13,022.80	$57,522.86	$57,522.86	$57,522.86	TRIMESTRE 1
11018,11036	58	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$13,022.80	$13,022.80	$13,022.80	$57,522.86	$57,522.86	$57,522.86	TRIMESTRE 2
11018,11036	58	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$13,022.80	$13,022.80	$13,022.80	$57,522.86	$57,522.86	$57,522.86	TRIMESTRE 3
11018,11036	58	VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO	$13,022.80	$22,196.23	$48,727.82	$57,522.86	$96,294.88	$176,462.05	TRIMESTRE 4
11018,11036	60	RODRIGO JIMÉNEZ PICHARDO	$450.80	$450.80	$450.80	$6,374.96	$6,374.96	$6,374.96	TRIMESTRE 1
11018,11036	60	RODRIGO JIMÉNEZ PICHARDO	$450.80	$450.80	$450.80	$6,374.96	$6,374.96	$6,374.96	TRIMESTRE 2
11018,11036	60	RODRIGO JIMÉNEZ PICHARDO	$450.80	$427.99	$450.80	$6,374.96	$6,165.37	$6,374.96	TRIMESTRE 3
11018,11036	60	RODRIGO JIMÉNEZ PICHARDO	$450.80	$988.12	$2,295.70	$6,374.96	$13,697.58	$19,556.32	TRIMESTRE 4
11018,11036	62	ABDELASIS JOCELIN VILLA SUÁREZ	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 1
11018,11036	62	ABDELASIS JOCELIN VILLA SUÁREZ	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 2
11018,11036	62	ABDELASIS JOCELIN VILLA SUÁREZ	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 3
11018,11036	62	ABDELASIS JOCELIN VILLA SUÁREZ	$3,473.54	$5,766.20	$14,460.37	$22,237.30	$37,225.93	$68,217.07	TRIMESTRE 4

11018,11036	63	NELSY LUGO REYES	$2,344.48	$2,344.48	$2,344.48	$16,951.46	$16,951.46	$16,951.46	TRIMESTRE 1
11018,11036	63	NELSY LUGO REYES	$2,225.44	$2,344.50	$2,225.45	$16,394.15	$16,951.48	$16,394.16	TRIMESTRE 2
11018,11036	63	NELSY LUGO REYES	$2,344.48	$2,344.48	$2,344.48	$16,951.46	$16,951.46	$16,951.46	TRIMESTRE 3
11018,11036	63	NELSY LUGO REYES	$2,344.48	$5,607.11	$9,933.06	$16,951.46	$36,422.90	$52,001.68	TRIMESTRE 4
11018,11036	65	CAROLINA ISLAS LUNA	$2,344.48	$2,225.44	$2,344.50	$16,951.46	$16,394.15	$16,951.48	TRIMESTRE 1
11018,11036	65	CAROLINA ISLAS LUNA	$2,344.50	$2,344.50	$2,344.50	$16,951.48	$16,951.48	$16,951.48	TRIMESTRE 2
11018,11036	65	CAROLINA ISLAS LUNA	$2,344.50	$2,344.50	$2,106.41	$16,951.48	$16,951.48	$15,836.86	TRIMESTRE 3
11018,11036	65	CAROLINA ISLAS LUNA	$2,344.48	$5,484.08	$9,933.06	$16,951.46	$35,846.93	$52,001.68	TRIMESTRE 4
11018,11036	66	NOE LINARTE VÁZQUEZ	$3,836.84	$2,344.48	$2,344.48	$16,951.46	$16,951.46	$16,951.46	TRIMESTRE 1
11018,11036	66	NOE LINARTE VÁZQUEZ	$2,344.48	$2,344.48	$2,225.44	$16,951.46	$16,951.46	$16,394.15	TRIMESTRE 2
11018,11036	66	NOE LINARTE VÁZQUEZ	$2,463.53	$2,344.50	$2,344.50	$17,508.78	$16,951.48	$16,951.48	TRIMESTRE 3
11018,11036	66	NOE LINARTE VÁZQUEZ	$2,344.50	$5,484.08	$10,201.19	$16,951.48	$35,846.93	$52,001.68	TRIMESTRE 4
11018,11036	69	LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 1
11018,11036	69	LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 2
11018,11036	69	LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$3,473.54	$3,317.38	$3,161.22	$22,237.30	$21,506.21	$20,775.12	TRIMESTRE 3
11018,11036	69	LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$3,317.38	$5,604.81	$12,950.80	$21,506.21	$36,470.35	$60,661.25	TRIMESTRE 4
11018,11036	71	JORGE ROLANDO SOTO RUIZ	$2,730.18	$1,230.18	$1,230.18	$11,713.20	$11,713.20	$11,713.20	TRIMESTRE 1
11018,11036	71	JORGE ROLANDO SOTO RUIZ	$1,230.18	$1,230.18	$1,230.18	$11,713.20	$11,713.20	$11,713.20	TRIMESTRE 2
11018,11036	71	JORGE ROLANDO SOTO RUIZ	$1,845.46	$2,230.18	$1,730.18	$13,713.20	$11,713.20	$11,713.20	TRIMESTRE 3
11018,11036	71	JORGE ROLANDO SOTO RUIZ	$1,230.18	$3,149.31	$5,580.02	$11,713.20	$25,167.94	$35,932.45	TRIMESTRE 4
11018,11036	72	BILLY DE JESÚS BARRADAS BARAJAS	$74.52	$74.52	$37.26	$1,561.76	$1,561.76	$780.88	TRIMESTRE 1
11018,11036	72	BILLY DE JESÚS BARRADAS BARAJAS	$74.52	$0.00	$0.00	$1,561.76	$0.00	$0.00	TRIMESTRE 2
11018,11036	72	BILLY DE JESÚS BARRADAS BARAJAS	$0.00	$0.00	$10.05	$0.00	$0.00	$1,610.97	TRIMESTRE 4
11018,11036	73	JACINTO JOAQUÍN TAPIA CALVO	$249.44	$0.00	$0.00	$4,294.84	$767.93	$0.00	TRIMESTRE 1
11018,11036	73	JACINTO JOAQUÍN TAPIA CALVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$239.98	TRIMESTRE 4
11018,11036	74	VERENICE BAÑOS REBOLLEDO	$99.50	$99.50	$87.01	$1,952.20	$1,952.20	$1,756.98	TRIMESTRE 1
11018,11036	74	VERENICE BAÑOS REBOLLEDO	$99.50	$149.48	$149.48	$1,952.20	$2,733.08	$2,733.08	TRIMESTRE 2
11018,11036	74	VERENICE BAÑOS REBOLLEDO	$149.48	$149.48	$436.88	$2,733.08	$2,733.08	$6,247.04	TRIMESTRE 3
11018,11036	74	VERENICE BAÑOS REBOLLEDO	$436.88	$637.67	$904.45	$6,247.04	$10,411.77	$13,892.44	TRIMESTRE 4
11018,11036	75	ILIANA LUNA MONROY	$74.52	$199.46	$199.46	$1,561.76	$3,513.96	$3,513.96	TRIMESTRE 1
11018,11036	75	ILIANA LUNA MONROY	$199.46	$224.44	$224.44	$3,513.96	$3,904.40	$3,904.40	TRIMESTRE 2
11018,11036	75	ILIANA LUNA MONROY	$218.19	$224.44	$682.39	$3,806.79	$3,904.40	$8,394.46	TRIMESTRE 3
11018,11036	75	ILIANA LUNA MONROY	$757.98	$1,169.90	$1,936.83	$8,980.12	$15,085.40	$20,096.97	TRIMESTRE 4
11018,11036	76	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$799.80	$3,473.54	$3,473.54	$6,732.10	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 1
11018,11036	76	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 2
11018,11036	76	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 3
11018,11036	76	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$3,473.54	$5,678.79	$13,652.33	$22,237.30	$36,805.07	$65,691.93	TRIMESTRE 4
11018,11036	77	SEBASTIÁN SUÁREZ BALLESTEROS	$0.00	$124.50	$124.50	$0.00	$2,342.64	$2,342.64	TRIMESTRE 1
11018,11036	77	SEBASTIÁN SUÁREZ BALLESTEROS	$124.50	$0.00	$0.00	$2,342.64	$0.00	$0.00	TRIMESTRE 2
11018,11036	77	SEBASTIÁN SUÁREZ BALLESTEROS	$0.00		$15.07	$0.00	$0.00	$1,866.68	TRIMESTRE 4
11018,11036	78	SAMUEL NOGUERA GARCÍA	$3,473.54	$3,473.54	$3,473.54	$22,237.30	$22,237.30	$22,237.30	TRIMESTRE 2
11018,11036	78	SAMUEL NOGUERA GARCÍA	$3,473.54	$3,317.38	$3,473.54	$22,237.30	$21,506.21	$22,237.30	TRIMESTRE 3
11018,11036	78	SAMUEL NOGUERA GARCÍA	$3,473.54	$5,115.62	$11,007.76	$22,237.30	$33,892.74	$57,157.36	TRIMESTRE 4
11018,11036	79	EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$0.00	$1,642.58	$0.00	$0.00	$13,665.40	TRIMESTRE 3
11018,11036	79	EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$1,621.73	$1,771.80	$2,550.89	$13,567.79	$17,252.41	$23,440.24	TRIMESTRE 4
11018,11036	80	YAZMIN VANESSA BARRERA LAZCANO	$0.00	$0.00	$1,642.58	$0.00	$0.00	$13,665.40	TRIMESTRE 3
11018,11036	80	YAZMIN VANESSA BARRERA LAZCANO	$1,642.58	$2,082.12	$2,550.89	$13,665.40	$18,765.61	$23,440.24	TRIMESTRE 4
11018,11036	81	KARLO ERICK SALAZAR TURCIO	$0.00	$0.00	$1,642.58	$0.00	$0.00	$13,665.40	TRIMESTRE 3
11018,11036	81	KARLO ERICK SALAZAR TURCIO	$1,600.88	$1,321.89	$2,550.89	$13,470.18	$13,620.73	$23,440.24	TRIMESTRE 4
11018,11036	82	NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO	$0.00	$0.00	$1,642.58	$0.00	$0.00	$13,665.40	TRIMESTRE 3
11018,11036	82	NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO	$1,642.58	$2,082.12	$2,550.89	$13,665.40	$18,765.61	$23,440.24	TRIMESTRE 4
11018,11036	83	MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$1,642.58	$0.00	$0.00	$13,665.40	TRIMESTRE 3
11018,11036	83	MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ HERNÁNDEZ	$1,642.58	$2,082.12	$2,550.89	$13,665.40	$18,765.61	$23,440.24	TRIMESTRE 4
11018,11036	84	MIRIAM VILLAGRAN ANDRADE	$0.00	$0.00	$224.44	$0.00	$0.00	$3,904.40	TRIMESTRE 3
11018,11036	84	MIRIAM VILLAGRAN ANDRADE	$224.44	$230.20	$235.26	$3,904.40	$5,058.98	$6,697.21	TRIMESTRE 4
11018,11036	85	KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$0.00	$695.52	$0.00	$0.00	$8,589.68	TRIMESTRE 3
11018,11036	85	KARINA VARGAS RIVERA	$695.52	$889.73	$981.56	$8,589.68	$11,795.53	$14,733.86	TRIMESTRE 4
11018,11036	86	JOSUE MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA	$0.00	$0.00	$239.68	$0.00	$0.00	$3,318.74	TRIMESTRE 3
11018,11036	86	JOSUE MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA	$0.00	$0.00	$12.10	$0.00	$0.00	$872.09	TRIMESTRE 4
11018,11036	87	TAMMARA ILCE GUZMAN LÓPEZ	$0.00	$0.00	$174.46	$0.00	$0.00	$3,123.52	TRIMESTRE 3
11018,11036	87	TAMMARA ILCE GUZMAN LÓPEZ	$174.46	$194.57	$181.16	$3,123.52	$4,289.28	$5,357.77	TRIMESTRE 4
11018,11036	88	KARINA SANDOVAL GALLEGOS	$0.00	$0.00	$394.40	$0.00	$0.00	$5,856.60	TRIMESTRE 3
11018,11036	88	KARINA SANDOVAL GALLEGOS	$394.40	$466.81	$496.35	$5,856.60	$8,042.41	$10,045.81	TRIMESTRE 4
11018,11036	89	ISAMARA ESCAMILLA LEINES	$0.00	$0.00	$820.46	$0.00	$0.00	$9,370.56	TRIMESTRE 3
11018,11036	89	ISAMARA ESCAMILLA LEINES	$820.46	$1,008.57	$1,168.61	$9,370.56	$12,666.09	$16,073.30	TRIMESTRE 4
11018,11036	90	FRANCISCO LÓPEZ SORIANO	$0.00	$0.00	$350.76	$0.00	$0.00	$5,455.56	TRIMESTRE 3
11018,11036	90	FRANCISCO LÓPEZ SORIANO	$350.76	$0.00	$963.78	$5,455.52	$0.00	$2,969.22	TRIMESTRE 4
11018,11036	91	LETICIA MAGHETZI HERNÁNDEZ GÓMEZ	$0.00	$0.00	$1,048.70	$0.00	$0.00	$10,679.86	TRIMESTRE 3
11018,11036	91	LETICIA MAGHETZI HERNÁNDEZ GÓMEZ	$1,254.44	$1,616.81	$1,862.66	$11,848.50	$16,191.04	$20,125.01	TRIMESTRE 4
11018,11036	92	ADRIÁN HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ	$0.00	$0.00	$93.48	$0.00	$0.00	$1,659.37	TRIMESTRE 3
11018,11036	92	ADRIÁN HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ	$479.36	$513.21	$563.62	$6,637.48	$8,404.94	$10,532.10	TRIMESTRE 4
11018,11036	93	GUSTAVO GONZÁLEZ PÉREZ	$8,710.32	$9,720.55	$12,921.75	$43,147.90	$49,736.15	$66,777.49	TRIMESTRE 4
11018,11036	94	CRRISTIAN YOLIBETH ASIAIN MARTÍNEZ	$475.16	$1,063.29	$3,112.28	$5,075.72	$12,408.89	$24,881.62	TRIMESTRE 4

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

No.	Programa, proyecto y/o acci	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Original	Presupuesto modificado	Presupuesto devengado	Presupuesto ejercido	Presupuesto pagado	Metas original	Metas modificadas	Metas realizadas	Metas por realizar
1	Programa de la Gestión Administrativa de las instituciones de Educación superior ejecutado	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	$8,620,796.08	$9,965,514.27	$9,917,958.45	$9,917,958.45	$9,846,390.45	21	21	21	0
2	Educación superior de calidad a estudiantes otorgada	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	$228,259.92	$247,188.77	$247,188.77	$247,188.77	$247,188.77	1187	1187	1175	0
3	Servicio de extensión y vinculación de educación superior otorgados	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	$132,380.00	$95,958.07	$95,958.07	$95,958.07	$95,958.07	530	530	530	69
4	Investigación científica y tecnológica realizada	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	1	1	1	0
5	Procesos de planeación estratégica y evaluación implementados	Ramo 17 Educación Publica Recursos Estatales	$13,600.00	$13,600.00	$13,600.00	$13,600.00	$13,600.00	9	9	9	0

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
INFORME DE INVERSIONES FÍSICAS POR CONTRATO
AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2019
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
FONDO O PROGRAMA

Código de la partida genérica	Nombre de la partida genérica	Clave de Obra / Acción	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación		Estructura Financiera				Avance Físico	Momento Contable del Egreso			Avance Financiero	Acta de Entrega - Recepción	Observación
				Municipio	Localidad	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios		Autorizado Modificado	Pagado: Acumulado al trimestre anterior reportado	Pagado: Del Periodo		Si/No	
6XX		20__/FONDO#n+1	Nombre de la obra o acción				$0.00			%						
6XX		20__/FONDO#n+2	Nombre de la obra o acción				$0.00			%						
6XX		20__/FONDO#n+3	Nombre de la obra o acción				$0.00			%						
6XX		20__/FONDO#n+4	Nombre de la obra o acción				$0.00			%						
6XX		20__/FONDO#n+n	Nombre de la obra o acción				$0.00									
TOTAL (suma total de fondo):						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00			

NO APLICA

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
INFORME DE INVERSIONES FÍSICAS POR CONTRATO
AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
FONDO O PROGRAMA

Código de la partida genérica	Nombre de la partida genérica	Ejercicio Fiscal al que corresponde el Recurso	Clave de Obra / Acción	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación		Estructura Financiera				Avance Físico	Momento Contable del Egreso				Avance Financiero	Acta de Entrega -	Observación
					Municipio	Localidad	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios		Atorizado Modificado	Pagado				Si/No	
													Años anteriores	Acumulado al trimestre anterior reportado	del Periodo			
6XX			20__/FONDO#n+1	Nombre de la obra o acción							%							
6XX			20__/FONDO#n+2	Nombre de la obra o acción							%							
6XX			20__/FONDO#n+3	Nombre de la obra o acción							%							
6XX			20__/FONDO#n+4	Nombre de la obra o acción							%							
6XX											%							
TOTAL (suma total de fondo):							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$0.00		$0.00	$0.00			

NO APLICA

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
INFORME DE INVERSIONES FÍSICAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2019
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
FONDO O PROGRAMA

Clave de Obra / Acción	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación		Estructura Financiera				Avance Físico	Momento Contable del Egreso												Avance Financiero	Acta de Entrega - Recepción	Observación
										Pagado													
										Acumulado al trimestre anterior reportado					Del Periodo								
										1000	2000	3000	4000	5000	1000	2000	3000	4000	5000				
		Municipio	Localidad	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios		Autorizado/Modificado	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		Si/No	
20__/FONDO#n+1	Nombre de la obra o acción							%												%		
20__/FONDO#n+2	Nombre de la obra o acción							%												%		
20__/FONDO#n+3	Nombre de la obra o acción							%												%		
20__/FONDO#n+4	Nombre de la obra o acción							%												%		
20__/FONDO#n+n	Nombre de la obra o acción							%														
TOTAL (suma total de fondo):				$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			

NO APLICA

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
INFORME DE INVERSIONES FÍSICAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
FONDO O PROGRAMA

Clave de Obra / Acción	Nombre de la Obra / Acción	Ejercicio Fiscal al que corresponde el Recurso	Ubicación		Estructura Financiera				Avance Físico	Momento Contable del Egreso												Avance Financiero	Acta de Entrega - Recepción	Observación
												Pagado													
												Acumulado al trimestre anterior reportado						Del Período							
												1000	2000	3000	4000	5000	1000	2000	3000	4000	5000			
			Municipio	Localidad	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios		Atorizado Modificado	Acumulado de años anteriores	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		Sí/No	
20__/FONDO#n+1	Nombre de la obra o acción								%															
20__/FONDO#n+2	Nombre de la obra o acción								%															
20__/FONDO#n+3	Nombre de la obra o acción								%															
20__/FONDO#n+4	Nombre de la obra o acción								%															
20__/FONDO#n+n	Nombre de la obra o acción								%															
TOTAL (suma total de fondo):					$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			

NO APLICA

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
INFORME DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CONTRATADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE

Clave de Obra / Servicio Relacionado	Nombre de la Obra / Servicio Relacionado	Ubicación		Modo de Adjudicación (L, I, D)	Estructura Financiera				Monto del Contrato	Nombre de la empresa	Representante legal	Observación
		Municipio	Localidad		Federal	Estatal	Municipal	Otros				

NO APLICA

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
INFORME DE INVERSIONES FÍSICAS
CONCENTRADO DE EROGACIONES EN EL EJERCICIO 2019
FONDO O PROGRAMA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Datos de la obra			Obras por Contrato	Obras por Administración Directa	Registro contable		Datos del pago			Datos de la Documentación Soporte									
Nombre de la Obra y/o Accion	Numero de obra o accion	Rubro	Monto Contratado	Monto de la Obra	Núm. de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Razon social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Subtotal por Obra	Concepto del comprobante
													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	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	0.00	0.00	
																TOTAL PAGADO	0.00	0.00	

NO APLICA

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
INFORME DE LA RETENCIÓN "5 AL MILLAR"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Numero de contrato	Nombre de la obra	Importe total de la obra	Importe de la estimación	Fecha del pago de la estimación	Cuenta contable del registro de la estimación	Importe del cinco al millar de la (s) estimación (es)	Número de cuenta contable donde se registró la (s) retención (es)	Fecha (s) de la retención (es)	Fecha (s) de entero

NO APLICA

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FORMATO
D1

GENERALIDADES					ANUAL					
5.- No. CONSECUTIVO	6.- NOMBRE PRESPUESTARIO DEL PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	7.-¿CUENTA CON REGLAS DE OPERACIÓN? (SI / NO)	8.- MATRIZ DE INDICADORES E INDICADORES	9.- ALINEACIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	10.- PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO ($)	11.- PRESUPUESTO PAGADO ($)	12.- PRESUPUESTO POR EJERCER ($)	13.- OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.)	14.-OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	15.-OBRAS Y/O ACCIONES POR ALCANZAR (NÚM.)
1	1. Programa de la Gestión Administrativa de las instituciones de Educación superior ejecutado	No	Si	Plan Institucional de Desarrollo	9,925,514.27	9,846,390.45	79,123.82	21	21	0
2	2. Educación superior de calidad a estudiantes otorgada	Si	Si	Plan Institucional de Desarrollo	247,188.77	247,188.77	-	1187	1175	0
3	3. Servicio de extensión y vinculación de educación superior otorgados	No	Si	Plan Institucional de Desarrollo	95,958.07	95,958.07	-	530	530	69
4	4. Investigación científica y tecnológica realizada	No	Si	Plan Institucional de Desarrollo	2,000.00	2,000.00	-	1	1	0
5	5. Procesos de planeación estratégica y evaluación implementados	No	Si	Plan Institucional de Desarrollo	13,600.00	13,600.00	-	9	9	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información asentada es correcta y responsabilidad del emisor"

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Clave	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación(Recaudación / Estimación)
73	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**	**644,390.00**	**0.00**	**644,390.00**	**1,283,872.63**	**1,283,872.63**	**0.00**	**199.23%**
	Cuotas y Tarifas 2019	644,390.00	0.00	644,390.00	1,283,872.63	1,283,872.63	0.00	199.23%
	Inscripción	120,000.00	0.00	120,000.00	322,800.00	322,800.00	0.00	269%
	Reinscripción	446,400.00	0.00	446,400.00	630,000.00	630,000.00	0.00	141.12%
	Trámite de equivalencia de estudios	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0%
	Examen de ingreso a la educación superior	24,000.00	0.00	24,000.00	82,320.00	82,320.00	0.00	343%
	Examen remedial	0.00	0.00	0.00	45,780.00	45,780.00	0.00	0%
	Credencial de identificación escolar	13,440.00	0.00	13,440.00	28,620.00	28,620.00	0.00	212.94%
	Constancia escolar	1,350.00	0.00	1,350.00	7,695.00	7,695.00	0.00	570%
	Historial académico	2,000.00	0.00	2,000.00	2,120.00	2,120.00	0.00	106%
	Certificado de estudios	2,800.00	0.00	2,800.00	3,400.00	3,400.00	0.00	121.42%
	Titulación	11,200.00	0.00	11,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00	192.85%
	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	0.00	0.00	0.00	2,196.74	2,196.74	0.00	0%
	Protocolo de titulación	11,200.00	0.00	11,200.00	9,100.00	9,100.00	0.00	81.25%
	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	0.00	0.00	0.00	8,786.96	8,786.96	0.00	0%
	Curso de inglés	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0%
	Reposición de credencial	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0%
	Aportación mensual de cafetería	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100%
	Aportación por publicidad	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0%
	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	0.00	0.00	0.00	8,639.93	8,639.93	0.00	0%
	Copia fotostática	0.00	0.00	0.00	15,136.00	15,136.00	0.00	0%
	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	0.00	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	0.00	0%
	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0%
	Cuota por uso extemporaneo de inscripción o reinscripción	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0%
82	**APORTACIONES**	**4,176,323.00**	**125,755.00**	**4,302,078.00**	**4,302,078.00**	**4,302,078.00**	**0.00**	**100%**
	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	4,176,323.00	125,755.00	4,302,078.00	4,302,078.00	4,302,078.00	0.00	100%
83	**CONVENIOS**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**100%**
	PRODEP 2019	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100%
91	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES**	**4,176,323.00**	**1,161,470.11**	**5,337,793.11**	**5,337,793.11**	**5,337,793.11**	**0.00**	**100%**
	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	4,176,323.00	1,161,470.11	5,337,793.11	5,337,793.11	5,337,793.11	0.00	100%
	Total	**8,997,036.00**	**1,327,225.11**	**10,324,261.11**	**10,963,743.74**	**10,963,743.74**	**0.00**	**106.19%**

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO - FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1	**Programa de la Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado**								
11	**Fiscal**								
100000	SERVICIOS PERSONALES	**$3,689,535.04**	**$107,853.65**	**$3,797,388.69**	**$3,793,610.78**	**$3,793,610.78**	**$3,793,610.78**	**$3,793,610.78**	**$3,777.91**
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$3,197,123.04**	**$73,907.33**	**$3,271,030.37**	**$3,267,252.46**	**$3,267,252.46**	**$3,267,252.46**	**$3,267,252.46**	**$3,777.91**
121000	Honorarios asimilables a salarios	$3,197,123.04	$73,907.33	$3,271,030.37	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,777.91
121001	Honorarios Asimilados	$3,197,123.04	$73,907.33	$3,271,030.37	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,777.91
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$492,412.00**	**$33,946.32**	**$526,358.32**	**$526,358.32**	**$526,358.32**	**$526,358.32**	**$526,358.32**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$492,412.00	$33,946.32	$526,358.32	$526,358.32	$526,358.32	$526,358.32	$526,358.32	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$141,746.00	$3,363.68	$145,109.68	$145,109.68	$145,109.68	$145,109.68	$145,109.68	$0.00
132002	Gratificación Anual	$350,666.00	$30,582.64	$381,248.64	$381,248.64	$381,248.64	$381,248.64	$381,248.64	$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	**$95,695.93**	**$19,835.17**	**$115,531.10**	**$115,531.10**	**$115,531.10**	**$115,531.10**	**$115,531.10**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**$68,195.93**	**-$3,239.84**	**$64,956.09**	**$64,956.09**	**$64,956.09**	**$64,956.09**	**$64,956.09**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$31,837.91	-$3,239.84	$28,598.07	$28,598.07	$28,598.07	$28,598.07	$28,598.07	$0.00
211001	Material de Oficina	$21,590.00	$0.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$10,247.91	-$3,239.84	$7,008.07	$7,008.07	$7,008.07	$7,008.07	$7,008.07	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$28,858.02	$0.00	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	$28,858.02	$0.00	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00
217001	Material Didáctico	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$500.00**	**$13,575.01**	**$14,075.01**	**$14,075.01**	**$14,075.01**	**$14,075.01**	**$14,075.01**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$500.00	$2,354.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$0.00
246001	Material Eléctrico	$500.00	$2,354.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$11,220.61	$11,220.61	$11,220.61	$11,220.61	$11,220.61	$11,220.61	$0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$11,220.61	$11,220.61	$11,220.61	$11,220.61	$11,220.61	$11,220.61	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$6,000.00**	**-$1,500.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
251000	Productos químicos básicos	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
251001	Sustancias Químicas	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$19,000.00**	**$11,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$19,000.00	$11,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$19,000.00	$11,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00

290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
291001	Herramientas Menores	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$227,472.07**	**$43,908.55**	**$271,380.62**	**$271,380.62**	**$271,380.62**	**$271,380.62**	**$245,500.62**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$11,821.98**	**$17,575.54**	**$29,397.52**	**$29,397.52**	**$29,397.52**	**$29,397.52**	**$29,397.52**	**$0.00**
312000	Gas	$4,500.00	-$3,248.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$0.00
312001	Gas	$4,500.00	-$3,248.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$0.00
313000	Agua	$6,902.00	$20,386.05	$27,288.05	$27,288.05	$27,288.05	$27,288.05	$27,288.05	$0.00
313001	Servicio de Agua	$6,902.00	$20,386.05	$27,288.05	$27,288.05	$27,288.05	$27,288.05	$27,288.05	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$419.98	$437.49	$857.47	$857.47	$857.47	$857.47	$857.47	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$419.98	$437.49	$857.47	$857.47	$857.47	$857.47	$857.47	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$95,000.00**	**$31,325.00**	**$126,325.00**	**$126,325.00**	**$126,325.00**	**$126,325.00**	**$115,825.00**	**$0.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$24,500.00	$0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$24,500.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$60,000.00	$31,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$0.00
334001	Capacitación	$60,000.00	$31,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$60,134.00**	**$78.70**	**$60,212.70**	**$60,212.70**	**$60,212.70**	**$60,212.70**	**$60,212.70**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$60,134.00	$78.70	$60,212.70	$60,212.70	$60,212.70	$60,212.70	$60,212.70	$0.00
345001	Seguros	$60,134.00	$78.70	$60,212.70	$60,212.70	$60,212.70	$60,212.70	$60,212.70	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**$47,393.11**	**-$24,718.69**	**$22,674.42**	**$22,674.42**	**$22,674.42**	**$22,674.42**	**$22,674.42**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$25,130.11	-$25,130.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$25,130.11	-$25,130.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$5,559.00	$411.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	$5,559.00	$411.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$16,704.00	$0.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$16,704.00	$0.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$4,519.50**	**$4,519.50**	**$4,519.50**	**$4,519.50**	**$4,519.50**	**$4,519.50**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$4,799.98**	**-$1,285.50**	**$3,514.48**	**$3,514.48**	**$3,514.48**	**$3,514.48**	**$3,514.48**	**$0.00**
372000	Pasajes terrestres	$900.00	-$638.00	$262.00	$262.00	$262.00	$262.00	$262.00	$0.00
372001	Pasajes terrestres	$900.00	-$638.00	$262.00	$262.00	$262.00	$262.00	$262.00	$0.00
375000	Viáticos en el país	$3,899.98	-$647.50	$3,252.48	$3,252.48	$3,252.48	$3,252.48	$3,252.48	$0.00
375001	Viáticos en el país	$3,899.98	-$647.50	$3,252.48	$3,252.48	$3,252.48	$3,252.48	$3,252.48	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$8,323.00**	**$16,414.00**	**$24,737.00**	**$24,737.00**	**$24,737.00**	**$24,737.00**	**$9,357.00**	**$0.00**
392000	Impuestos y derechos	$8,323.00	$1,034.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$0.00
392006	Pago de derechos	$8,323.00	$1,034.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$15,380.00	$15,380.00	$15,380.00	$15,380.00	$15,380.00	$0.00	$0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$15,380.00	$15,380.00	$15,380.00	$15,380.00	$15,380.00	$0.00	$0.00
	Fiscal	**$4,012,703.04**	**$171,597.37**	**$4,184,300.41**	**$4,180,522.50**	**$4,180,522.50**	**$4,180,522.50**	**$4,154,642.50**	**$3,777.91**
14	**Recursos propios**								

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$337,817.00**	**$0.00**	**$337,817.00**	**$337,817.00**	**$337,817.00**	**$337,817.00**	**$337,817.00**	**$0.00**
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$337,817.00**	**$0.00**	**$337,817.00**	**$337,817.00**	**$337,817.00**	**$337,817.00**	**$337,817.00**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$337,817.00	$0.00	$337,817.00	$337,817.00	$337,817.00	$337,817.00	$337,817.00	$0.00
132002	Gratificación Anual	$337,817.00	$0.00	$337,817.00	$337,817.00	$337,817.00	$337,817.00	$337,817.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$257,573.00**	**$0.00**	**$257,573.00**	**$257,573.00**	**$257,573.00**	**$257,573.00**	**$222,385.00**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$66,000.00**	**-$64,560.72**	**$1,439.28**	**$1,439.28**	**$1,439.28**	**$1,439.28**	**$1,439.28**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$66,000.00	-$66,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$66,000.00	-$66,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
312000	Gas	$0.00	$300.39	$300.39	$300.39	$300.39	$300.39	$300.39	$0.00
312001	Gas	$0.00	$300.39	$300.39	$300.39	$300.39	$300.39	$300.39	$0.00
313000	Agua	$0.00	$1,138.89	$1,138.89	$1,138.89	$1,138.89	$1,138.89	$1,138.89	$0.00
313001	Servicio de Agua	$0.00	$1,138.89	$1,138.89	$1,138.89	$1,138.89	$1,138.89	$1,138.89	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$15,028.00**	**$5,553.88**	**$20,581.88**	**$20,581.88**	**$20,581.88**	**$20,581.88**	**$20,581.88**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$20,581.88	$20,581.88	$20,581.88	$20,581.88	$20,581.88	$20,581.88	$0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$20,581.88	$20,581.88	$20,581.88	$20,581.88	$20,581.88	$20,581.88	$0.00
338000	Servicios de vigilancia	$15,028.00	-$15,028.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$15,028.00	-$15,028.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**$0.00**	**$7,040.39**	**$7,040.39**	**$7,040.39**	**$7,040.39**	**$7,040.39**	**$7,040.39**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$7,040.39	$7,040.39	$7,040.39	$7,040.39	$7,040.39	$7,040.39	$0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$7,040.39	$7,040.39	$7,040.39	$7,040.39	$7,040.39	$7,040.39	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$176,545.00**	**$51,966.45**	**$228,511.45**	**$228,511.45**	**$228,511.45**	**$228,511.45**	**$193,323.45**	**$0.00**
392000	Impuestos y derechos	$0.00	$10,984.00	$10,984.00	$10,984.00	$10,984.00	$10,984.00	$10,984.00	$0.00
392006	Pago de derechos	$0.00	$10,984.00	$10,984.00	$10,984.00	$10,984.00	$10,984.00	$10,984.00	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$176,545.00	$0.00	$176,545.00	$176,545.00	$176,545.00	$176,545.00	$141,357.00	$0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$176,545.00	$0.00	$176,545.00	$176,545.00	$176,545.00	$176,545.00	$141,357.00	$0.00
399000	Otros servicios generales	$0.00	$40,982.45	$40,982.45	$40,982.45	$40,982.45	$40,982.45	$40,982.45	$0.00
399006	Otros servicios	$0.00	$40,982.45	$40,982.45	$40,982.45	$40,982.45	$40,982.45	$40,982.45	$0.00
	Recursos propios	**$595,390.00**	**$0.00**	**$595,390.00**	**$595,390.00**	**$595,390.00**	**$595,390.00**	**$560,202.00**	**$0.00**
15	**Recursos Federales**								
100000	SERVICIOS PERSONALES	$3,689,535.04	$86,137.83	$3,775,672.87	$3,771,894.96	$3,771,894.96	$3,771,894.96	$3,771,894.96	$3,777.91
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$3,197,123.04	$73,907.33	$3,271,030.37	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,777.91
121000	Honorarios asimilables a salarios	$3,197,123.04	$73,907.33	$3,271,030.37	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,777.91
121001	Honorarios Asimilados	$3,197,123.04	$73,907.33	$3,271,030.37	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,267,252.46	$3,777.91
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$492,412.00**	**$12,230.50**	**$504,642.50**	**$504,642.50**	**$504,642.50**	**$504,642.50**	**$504,642.50**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$492,412.00	$12,230.50	$504,642.50	$504,642.50	$504,642.50	$504,642.50	$504,642.50	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$141,746.00	$3,363.68	$145,109.68	$145,109.68	$145,109.68	$145,109.68	$145,109.68	$0.00
132002	Gratificación Anual	$350,666.00	$8,866.82	$359,532.82	$359,532.82	$359,532.82	$359,532.82	$359,532.82	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$95,695.93**	**$19,835.17**	**$115,531.10**	**$115,531.10**	**$115,531.10**	**$115,531.10**	**$115,531.10**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**$68,195.93**	**-$3,239.85**	**$64,956.08**	**$64,956.08**	**$64,956.08**	**$64,956.08**	**$64,956.08**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$31,837.91	-$3,239.85	$28,598.06	$28,598.06	$28,598.06	$28,598.06	$28,598.06	$0.00
211001	Material de Oficina	$21,590.00	$0.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$10,247.91	-$3,239.85	$7,008.06	$7,008.06	$7,008.06	$7,008.06	$7,008.06	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$28,858.02	$0.00	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$0.00

212001	Materiales y Útiles de Impresión	$28,858.02	$0.00	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$28,858.02	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00
217001	Material Didáctico	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$500.00**	**$13,575.02**	**$14,075.02**	**$14,075.02**	**$14,075.02**	**$14,075.02**	**$14,075.02**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$500.00	$2,354.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$0.00
246001	Material Eléctrico	$500.00	$2,354.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$2,854.40	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$11,220.62	$11,220.62	$11,220.62	$11,220.62	$11,220.62	$11,220.62	$0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$11,220.62	$11,220.62	$11,220.62	$11,220.62	$11,220.62	$11,220.62	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$6,000.00**	**-$1,500.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
251000	Productos químicos básicos	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
251001	Sustancias Químicas	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$19,000.00**	**$11,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$19,000.00	$11,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$19,000.00	$11,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
291001	Herramientas Menores	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	$227,472.07	$28,528.53	$256,000.60	$256,000.60	$256,000.60	$256,000.60	$245,500.60	$0.00
310000	**Servicios básicos**	**$11,821.98**	**$17,575.51**	**$29,397.49**	**$29,397.49**	**$29,397.49**	**$29,397.49**	**$29,397.49**	**$0.00**
312000	Gas	$4,500.00	-$3,248.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$0.00
312001	Gas	$4,500.00	-$3,248.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$1,252.00	$0.00
313000	Agua	$6,902.00	$20,386.02	$27,288.02	$27,288.02	$27,288.02	$27,288.02	$27,288.02	$0.00
313001	Servicio de Agua	$6,902.00	$20,386.02	$27,288.02	$27,288.02	$27,288.02	$27,288.02	$27,288.02	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$419.98	$437.49	$857.47	$857.47	$857.47	$857.47	$857.47	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$419.98	$437.49	$857.47	$857.47	$857.47	$857.47	$857.47	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$95,000.00**	**$31,325.00**	**$126,325.00**	**$126,325.00**	**$126,325.00**	**$126,325.00**	**$115,825.00**	**$0.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$24,500.00	$0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$24,500.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$60,000.00	$31,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$0.00
334001	Capacitación	$60,000.00	$31,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$91,325.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$60,134.00**	**$78.69**	**$60,212.69**	**$60,212.69**	**$60,212.69**	**$60,212.69**	**$60,212.69**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$60,134.00	$78.69	$60,212.69	$60,212.69	$60,212.69	$60,212.69	$60,212.69	$0.00
345001	Seguros	$60,134.00	$78.69	$60,212.69	$60,212.69	$60,212.69	$60,212.69	$60,212.69	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**$47,393.11**	**-$24,718.69**	**$22,674.42**	**$22,674.42**	**$22,674.42**	**$22,674.42**	**$22,674.42**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$25,130.11	-$25,130.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$25,130.11	-$25,130.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$5,559.00	$411.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	$5,559.00	$411.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$5,970.42	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$16,704.00	$0.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$16,704.00	$0.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$16,704.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$4,519.50**	**$4,519.50**	**$4,519.50**	**$4,519.50**	**$4,519.50**	**$4,519.50**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$4,519.50	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$4,799.98**	**-$1,285.48**	**$3,514.50**	**$3,514.50**	**$3,514.50**	**$3,514.50**	**$3,514.50**	**$0.00**
372000	Pasajes terrestres	$900.00	-$638.00	$262.00	$262.00	$262.00	$262.00	$262.00	$0.00
372001	Pasajes terrestres	$900.00	-$638.00	$262.00	$262.00	$262.00	$262.00	$262.00	$0.00
375000	Viáticos en el país	$3,899.98	-$647.48	$3,252.50	$3,252.50	$3,252.50	$3,252.50	$3,252.50	$0.00
375001	Viáticos en el país	$3,899.98	-$647.48	$3,252.50	$3,252.50	$3,252.50	$3,252.50	$3,252.50	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$8,323.00**	**$1,034.00**	**$9,357.00**	**$9,357.00**	**$9,357.00**	**$9,357.00**	**$9,357.00**	**$0.00**
392000	Impuestos y derechos	$8,323.00	$1,034.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$0.00
392006	Pago de derechos	$8,323.00	$1,034.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$9,357.00	$0.00
Recursos Federales		**$4,012,703.04**	**$134,501.53**	**$4,147,204.57**	**$4,143,426.66**	**$4,143,426.66**	**$4,143,426.66**	**$4,132,926.66**	**$3,777.91**
Programa de la Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación		**$8,620,796.08**	**$306,098.90**	**$8,926,894.98**	**$8,919,339.16**	**$8,919,339.16**	**$8,919,339.16**	**$8,847,771.16**	**$7,555.82**
2	**Educación Superior de Calidad a Estudiantes Otorgada**								
11	**Fiscal**								
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	**$5,249.00**	**$0.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$0.00**
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	**$5,249.00**	**$0.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$0.00**
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$5,249.00	$0.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	$5,249.00	$0.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	$84,380.96	$9,464.42	$93,845.38	$93,845.38	$93,845.38	$93,845.38	$93,845.38	**$0.00**
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$3,880.96	**-$2,719.95**	$1,161.01	$1,161.01	$1,161.01	$1,161.01	$1,161.01	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$1,000.00	-$925.00	$75.00	$75.00	$75.00	$75.00	$75.00	$0.00
334001	Capacitación	$1,000.00	-$925.00	$75.00	$75.00	$75.00	$75.00	$75.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,880.96	-$1,794.95	$1,086.01	$1,086.01	$1,086.01	$1,086.01	$1,086.01	$0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,880.96	-$1,794.95	$1,086.01	$1,086.01	$1,086.01	$1,086.01	$1,086.01	$0.00
380000	Servicios oficiales	$80,500.00	$12,184.37	$92,684.37	$92,684.37	$92,684.37	$92,684.37	$92,684.37	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$80,500.00	$12,184.37	$92,684.37	$92,684.37	$92,684.37	$92,684.37	$92,684.37	$0.00
382002	Eventos Culturales	$80,500.00	$12,184.37	$92,684.37	$92,684.37	$92,684.37	$92,684.37	$92,684.37	$0.00
Fiscal		**$89,629.96**	**$9,464.42**	**$99,094.38**	**$99,094.38**	**$99,094.38**	**$99,094.38**	**$99,094.38**	**$0.00**
14	**Recursos propios**								
300000	SERVICIOS GENERALES	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
380000	**Servicios oficiales**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
381000	Gastos de ceremonial	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
381001	Gastos de Ceremonial	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
382000	Gastos de orden social y cultural	$10,000.00	$15,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
382002	Eventos Culturales	$10,000.00	$15,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$24,000.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
440000	Ayudas sociales	**$24,000.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**

442000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$24,000.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
442001	Becas	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$24,000.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
	Recursos propios	**$49,000.00**	**$0.00**	**$49,000.00**	**$49,000.00**	**$49,000.00**	**$49,000.00**	**$49,000.00**	**$0.00**
15	**Recursos Federales**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$5,249.00**	**$0.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**$5,249.00**	**$0.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$0.00**
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$5,249.00	$0.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	$5,249.00	$0.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$84,380.96**	**$9,464.43**	**$93,845.39**	**$93,845.39**	**$93,845.39**	**$93,845.39**	**$93,845.39**	**$0.00**
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$3,880.96**	**-$2,719.96**	**$1,161.00**	**$1,161.00**	**$1,161.00**	**$1,161.00**	**$1,161.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$1,000.00	-$925.00	$75.00	$75.00	$75.00	$75.00	$75.00	$0.00
334001	Capacitación	$1,000.00	-$925.00	$75.00	$75.00	$75.00	$75.00	$75.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,880.96	-$1,794.96	$1,086.00	$1,086.00	$1,086.00	$1,086.00	$1,086.00	$0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,880.96	-$1,794.96	$1,086.00	$1,086.00	$1,086.00	$1,086.00	$1,086.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$80,500.00**	**$12,184.39**	**$92,684.39**	**$92,684.39**	**$92,684.39**	**$92,684.39**	**$92,684.39**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$80,500.00	$12,184.39	$92,684.39	$92,684.39	$92,684.39	$92,684.39	$92,684.39	$0.00
382002	Eventos Culturales	$80,500.00	$12,184.39	$92,684.39	$92,684.39	$92,684.39	$92,684.39	$92,684.39	$0.00
	Recursos Federales	**$89,629.96**	**$9,464.43**	**$99,094.39**	**$99,094.39**	**$99,094.39**	**$99,094.39**	**$99,094.39**	**$0.00**
	Educación Superior de Calidad a Estudiantes Otorgada	**$228,259.92**	**$18,928.85**	**$247,188.77**	**$247,188.77**	**$247,188.77**	**$247,188.77**	**$247,188.77**	**$0.00**
3	**Servicio de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados**								
11	**Fiscal**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$12,249.00**	**$0.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**$12,249.00**	**$0.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$7,249.00	$0.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	$7,249.00	$0.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$53,941.00**	**-$18,210.97**	**$35,730.03**	**$35,730.03**	**$35,730.03**	**$35,730.03**	**$35,730.03**	**$0.00**
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$53,941.00**	**-$18,210.97**	**$35,730.03**	**$35,730.03**	**$35,730.03**	**$35,730.03**	**$35,730.03**	**$0.00**
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$53,941.00	-$18,210.97	$35,730.03	$35,730.03	$35,730.03	$35,730.03	$35,730.03	$0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$53,941.00	-$18,210.97	$35,730.03	$35,730.03	$35,730.03	$35,730.03	$35,730.03	$0.00
	Fiscal	**$66,190.00**	**-$18,210.97**	**$47,979.03**	**$47,979.03**	**$47,979.03**	**$47,979.03**	**$47,979.03**	**$0.00**
15	**Recursos Federales**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$12,249.00**	**$0.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**$12,249.00**	**$0.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$12,249.00**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$7,249.00	$0.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	$7,249.00	$0.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$7,249.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00

300000	SERVICIOS GENERALES	$53,941.00	-$18,210.96	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$0.00
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	$53,941.00	-$18,210.96	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$0.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$53,941.00	-$18,210.96	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$53,941.00	-$18,210.96	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$35,730.04	$0.00
	Recursos Federales	$66,190.00	-$18,210.96	$47,979.04	$47,979.04	$47,979.04	$47,979.04	$47,979.04	$0.00
	Servicio de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados	$132,380.00	-$36,421.93	$95,958.07	$95,958.07	$95,958.07	$95,958.07	$95,958.07	$0.00
4	Investigación Científica y Tecnológica Realizada								
11	Fiscal								
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
	Fiscal	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
15	Recursos Federales								
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
	Recursos Federales	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
	Investigación Científica y Tecnológica Realizada	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
5	Procesos de Planeación estratégica y Evaluación Implementados								
11	Fiscal								
300000	SERVICIOS GENERALES	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
333001	Servicios de informática	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
	Fiscal	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
15	Recursos Federales								
300000	SERVICIOS GENERALES	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
333001	Servicios de informática	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
	Recursos Federales	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
	Procesos de Planeación estratégica y Evaluación Implementados	$13,600.00	$0.00	$13,600.00	$13,600.00	$13,600.00	$13,600.00	$13,600.00	$0.00
6	Recurso Estatal Extraordinario 1								
11	Fiscal								
300000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$0.00
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	$0.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$0.00
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$0.00
	Fiscal	$0.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$0.00
	Recurso Estatal Extraordinario 1	$0.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$6,421.00	$0.00
7	Recurso Estatal Extraordinario 2								

11	**Fiscal**								
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$126,000.00**	**$126,000.00**	**$126,000.00**	**$126,000.00**	**$126,000.00**	**$126,000.00**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$126,000.00	$126,000.00	$126,000.00	$126,000.00	$126,000.00	$126,000.00	$0.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$126,000.00	$126,000.00	$126,000.00	$126,000.00	$126,000.00	$126,000.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$204,965.20**	**$204,965.20**	**$204,965.20**	**$204,965.20**	**$204,965.20**	**$204,965.20**	**$0.00**
338000	Servicios de vigilancia	$0.00	$204,965.20	$204,965.20	$204,965.20	$204,965.20	$204,965.20	$204,965.20	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$0.00	$204,965.20	$204,965.20	$204,965.20	$204,965.20	$204,965.20	$204,965.20	$0.00
	Fiscal	**$0.00**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$0.00**
	Recurso Estatal Extraordinario 2	**$0.00**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$330,965.20**	**$0.00**
8	**Recurso Estatal Extraordinario 3**								
11	**Fiscal**								
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$0.00**
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00
334001	Capacitación	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**$0.00**	**$206,014.00**	**$206,014.00**	**$206,014.00**	**$206,014.00**	**$206,014.00**	**$206,014.00**	**$0.00**
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$206,014.00	$206,014.00	$206,014.00	$206,014.00	$206,014.00	$206,014.00	$0.00
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$206,014.00	$206,014.00	$206,014.00	$206,014.00	$206,014.00	$206,014.00	$0.00
	Fiscal	**$0.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$0.00**
	Recurso Estatal Extraordinario 3	**$0.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$326,014.00**	**$0.00**
9	**Recurso Estatal Extraordinario 4**								
11	**Fiscal**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$19,871.13**	**$19,871.13**	**$19,871.13**	**$19,871.13**	**$19,871.13**	**$19,871.13**	**$0.00**
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$0.00	$19,871.13	$19,871.13	$19,871.13	$19,871.13	$19,871.13	$19,871.13	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$8,992.32	$8,992.32	$8,992.32	$8,992.32	$8,992.32	$8,992.32	$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$8,992.32	$8,992.32	$8,992.32	$8,992.32	$8,992.32	$8,992.32	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$2,496.32	$2,496.32	$2,496.32	$2,496.32	$2,496.32	$2,496.32	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$2,496.32	$2,496.32	$2,496.32	$2,496.32	$2,496.32	$2,496.32	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$8,382.49	$8,382.49	$8,382.49	$8,382.49	$8,382.49	$8,382.49	$0.00
216001	Material de Limpieza	$0.00	$8,382.49	$8,382.49	$8,382.49	$8,382.49	$8,382.49	$8,382.49	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$315,347.96**	**$315,347.96**	**$315,347.96**	**$315,347.96**	**$315,347.96**	**$315,347.96**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$243,600.00**	**$243,600.00**	**$243,600.00**	**$243,600.00**	**$243,600.00**	**$243,600.00**	**$0.00**
316000	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$0.00	$243,600.00	$243,600.00	$243,600.00	$243,600.00	$243,600.00	$243,600.00	$0.00
316003	Servicio de Internet	$0.00	$243,600.00	$243,600.00	$243,600.00	$243,600.00	$243,600.00	$243,600.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$71,747.96**	**$71,747.96**	**$71,747.96**	**$71,747.96**	**$71,747.96**	**$71,747.96**	**$0.00**
338000	Servicios de vigilancia	$0.00	$71,747.96	$71,747.96	$71,747.96	$71,747.96	$71,747.96	$71,747.96	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$0.00	$71,747.96	$71,747.96	$71,747.96	$71,747.96	$71,747.96	$71,747.96	$0.00
	Fiscal	**$0.00**	**$335,219.09**	**$335,219.09**	**$335,219.09**	**$335,219.09**	**$335,219.09**	**$335,219.09**	**$0.00**
	Recurso Estatal Extraordinario 4	**$0.00**	**$335,219.09**	**$335,219.09**	**$335,219.09**	**$335,219.09**	**$335,219.09**	**$335,219.09**	**$0.00**
A	**Proyecto especial PRODEP**								
15	**Recursos Federales**								
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**

510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$0.00**	**$27,827.00**	**$27,827.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,827.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$27,827.00	$27,827.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,827.00
515001	Bienes informáticos	$0.00	$27,827.00	$27,827.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,827.00
520000	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$0.00**	**$12,173.00**	**$12,173.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,173.00**
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$12,173.00	$12,173.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,173.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$12,173.00	$12,173.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,173.00
Recursos Federales		**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
Proyecto especial PRODEP		**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
Total Final		**$8,997,036.00**	**$1,327,225.11**	**$10,324,261.11**	**$10,276,705.29**	**$10,276,705.29**	**$10,276,705.29**	**$10,205,137.29**	**$47,555.82**

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
INVENTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
51112411400003	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411200001	ARCHIVERO 2	4,040.12
51112411300007	ARCHIVERO 3 (Librero)	3,253.94
51112411500011	LIBRERO	3,035.55
51112411500012	LIBRERO	3,035.55
51112411500013	LIBRERO	3,035.55
51112411500014	LIBRERO	3,035.55
51112411500015	LIBRERO	3,035.55
51112411100008	ARCHIVERO	4,040.12
51112411300003	ARCHIVERO 3	3,253.94
511124111100013	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
51112411400017	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411900002	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411900003	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411900006	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411900007	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411900008	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411900015	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411800011	MESA DE TRABAJO	3,494.16
511124111100001	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100003	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100004	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100005	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100006	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100007	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100008	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100010	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100014	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100015	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100016	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100017	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111200001	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200002	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200003	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200004	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200005	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200006	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200007	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200008	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200009	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200010	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200011	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200012	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200013	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200014	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200015	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200016	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200017	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
511124111200018	PIZARRÓN DE CORCHO	2,162.01
51112411600016	LOCKER	1,889.03
51112411600017	LOCKER	1,889.03
51112411600018	LOCKER	1,889.03
51112411600019	LOCKER	1,889.03
51112411600020	LOCKER	1,889.03
51112411600021	LOCKER	1,889.03
51112411600022	LOCKER	1,889.03
51112411600023	LOCKER	1,889.03
51112411600024	LOCKER	1,889.03
51112411600025	LOCKER	1,889.03
51112411600026	LOCKER	1,889.03
51112411600027	LOCKER	1,889.03
51112411600028	LOCKER	1,889.03
51112411600029	LOCKER	1,889.03
51112411600030	LOCKER	1,889.03
51112411600031	LOCKER	1,889.03
51112411600032	LOCKER	1,889.03
51112411600033	LOCKER	1,889.03
51112411600034	LOCKER	1,889.03
51112411600035	LOCKER	1,889.03
51112411600036	LOCKER	1,889.03
51112411600037	LOCKER	1,889.03
51112411600038	LOCKER	1,889.03
51112411600039	LOCKER	1,889.03
51112411600040	LOCKER	1,889.03
51112411600041	LOCKER	1,889.03
51112411600042	LOCKER	1,889.03
51112411600043	LOCKER	1,889.03
51112411600044	LOCKER	1,889.03
51112411600045	LOCKER	1,889.03
51112411600046	LOCKER	1,889.03
51112411600047	LOCKER	1,889.03

51112411600048	LOCKER	1,889.03
51112411600049	LOCKER	1,889.03
51112411600050	LOCKER	1,889.03
51112411600051	LOCKER	1,889.03
51112411600052	LOCKER	1,889.03
51112411600053	LOCKER	1,889.03
51112411600054	LOCKER	1,889.03
51112411600055	LOCKER	1,889.03
51112411600056	LOCKER	1,889.03
51112411600057	LOCKER	1,889.03
51112411600058	LOCKER	1,889.03
51112411600059	LOCKER	1,889.03
51112411600060	LOCKER	1,889.03
51112411600061	LOCKER	1,889.03
51112411600062	LOCKER	1,889.03
51112411600063	LOCKER	1,889.03
51112411600064	LOCKER	1,889.03
51112411600065	LOCKER	1,889.03
51112411600066	LOCKER	1,889.03
51112411600067	LOCKER	1,889.03
51112411600068	LOCKER	1,889.03
51112411600069	LOCKER	1,889.03
51112411600070	LOCKER	1,889.03
51112411600071	LOCKER	1,889.03
51112411600072	LOCKER	1,889.03
51112411600073	LOCKER	1,889.03
51112411600074	LOCKER	1,889.03
51112411600075	LOCKER	1,889.03
51112411600076	LOCKER	1,889.03
51112411600077	LOCKER	1,889.03
51112411600078	LOCKER	1,889.03
51112411600079	LOCKER	1,889.03
51112411600080	LOCKER	1,889.03
51112411600081	LOCKER	1,889.03
51112411600082	LOCKER	1,889.03
51112411600083	LOCKER	1,889.03
51112411600084	LOCKER	1,889.03
51112411600085	LOCKER	1,889.03
51112411600086	LOCKER	1,889.03
51112411600087	LOCKER	1,889.03
51112411600088	LOCKER	1,889.03
51112411600089	LOCKER	1,889.03
51112411600090	LOCKER	1,889.03
51112411600091	LOCKER	1,889.03
51112411600092	LOCKER	1,889.03
51112411600093	LOCKER	1,889.03
51112411600094	LOCKER	1,889.03
51112411600095	LOCKER	1,889.03
51112411600096	LOCKER	1,889.03
51112411600097	LOCKER	1,889.03
51112411600098	LOCKER	1,889.03
51112411600099	LOCKER	1,889.03
51112411600100	LOCKER	1,889.03
51112411600101	LOCKER	1,889.03
51112411600102	LOCKER	1,889.03
51112411600103	LOCKER	1,889.03
51112411600104	LOCKER	1,889.03
51112411600105	LOCKER	1,889.03
51112411600106	LOCKER	1,889.03
51112411600107	LOCKER	1,889.03
51112411600108	LOCKER	1,889.03
51112411600109	LOCKER	1,889.03
51112411600110	LOCKER	1,889.03
51112411600111	LOCKER	1,889.03
51112411600112	LOCKER	1,889.03
51112411600113	LOCKER	1,889.03
51112411600114	LOCKER	1,889.03
51112411600115	LOCKER	1,889.03
51112411600116	LOCKER	1,889.03
51112411600117	LOCKER	1,889.03
51112411600118	LOCKER	1,889.03
51112411600119	LOCKER	1,889.03
51112411600120	LOCKER	1,889.03
51112411700001	LOCKER 2	1,889.03
51112411700002	LOCKER 2	1,889.03
51112411700003	LOCKER 2	1,889.03
51112411700004	LOCKER 2	1,889.03
51112411700005	LOCKER 2	1,889.03
51112411700006	LOCKER 2	1,889.03
51112411700007	LOCKER 2	1,889.03
51112411700008	LOCKER 2	1,889.03
51112411700009	LOCKER 2	1,889.03
51112411700010	LOCKER 2	1,889.03
51112411700011	LOCKER 2	1,889.03
51112411700012	LOCKER 2	1,889.03
51112411700013	LOCKER 2	1,889.03
51112411700014	LOCKER 2	1,889.03
51112411700015	LOCKER 2	1,889.03

51112411700016	LOCKER 2	1,889.03
51112411700017	LOCKER 2	1,889.03
51112411700018	LOCKER 2	1,889.03
51112411700019	LOCKER 2	1,889.03
51112411700020	LOCKER 2	1,889.03
51112411700021	LOCKER 2	1,889.03
51112411700022	LOCKER 2	1,889.03
51112411700023	LOCKER 2	1,889.03
51112411700024	LOCKER 2	1,889.03
51112411700025	LOCKER 2	1,889.03
51112411700026	LOCKER 2	1,889.03
51112411700027	LOCKER 2	1,889.03
51112411700028	LOCKER 2	1,889.03
51112411700029	LOCKER 2	1,889.03
51112411700030	LOCKER 2	1,889.03
51112411700031	LOCKER 2	1,889.03
51112411700032	LOCKER 2	1,889.03
51112411700033	LOCKER 2	1,889.03
51112411700034	LOCKER 2	1,889.03
51112411700035	LOCKER 2	1,889.03
51112411700036	LOCKER 2	1,889.03
51112411700037	LOCKER 2	1,889.03
51112411700038	LOCKER 2	1,889.03
51112411700039	LOCKER 2	1,889.03
51112411700040	LOCKER 2	1,889.03
51112411700041	LOCKER 2	1,889.03
51112411700042	LOCKER 2	1,889.03
51112411700043	LOCKER 2	1,889.03
51112411700044	LOCKER 2	1,889.03
51112411700045	LOCKER 2	1,889.03
51112411700046	LOCKER 2	1,889.03
51112411700047	LOCKER 2	1,889.03
51112411700048	LOCKER 2	1,889.03
51112411700049	LOCKER 2	1,889.03
51112411700050	LOCKER 2	1,889.03
51112411900009	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411900010	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411900011	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411900012	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411900013	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411900014	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411800009	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800010	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800013	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800014	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800015	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800016	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800017	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800018	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411400004	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411200002	ARCHIVERO 2	4,040.12
51112411400015	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411400018	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411300009	ARCHIVERO 3	3,253.94
51912419100001	PANTALLA	34,849.32
51112411500001	LIBRERO	3,035.55
51112411500002	LIBRERO	3,035.55
51112411000001	MESA DE TRABAJO EJECUTIVA(DEL 1 Y 2 PIEZAS)	27,298.13
51112411400001	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411100009	ARCHIVERO	4,040.12
51112411900001	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411800001	MESA DE TRABAJO	3,494.16
54112441541100000	VEHICULO	42,533.33
51112411400008	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411200004	ARCHIVERO 2	4,040.12
51112411400007	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411100010	ARCHIVERO	4,040.12
51112411200010	ARCHIVERO 2	4,040.12
54112441541100000	VEHICULO	44,200.00
51112411400006	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411200003	ARCHIVERO 2	4,040.12
51112411400005	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411100002	ARCHIVERO	4,040.12
51112411200006	ARCHIVERO 2	4,040.12
51112411400019	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411400011	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411500010	LIBRERO	3,035.55
51112411200007	ARCHIVERO 2	4,040.12
51112411100012	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
51112411400013	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411500003	LIBRERO	3,035.55
51112411400002	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411100001	ARCHIVERO	4,040.12
51112411200009	ARCHIVERO 2	4,040.12
51112411300004	ARCHIVERO 3	3,253.94
51112411300005	ARCHIVERO 3 (Librero)	3,253.94
51112411100018	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
51112411400016	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19

51112411600005	LOCKER	1,889.03
51112411600006	LOCKER	1,889.03
51112411900004	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411900005	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	4,149.31
51112411800002	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411500006	LIBRERO	3,035.55
51112411500007	LIBRERO	3,035.55
51112411500008	LIBRERO	3,035.55
51112411500009	LIBRERO	3,035.55
51112411100005	ARCHIVERO	4,040.12
51112411200008	ARCHIVERO 2	4,040.12
511124111100011	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
51112411400014	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411600008	LOCKER	1,889.03
51112411600009	LOCKER	1,889.03
51112411600010	LOCKER	1,889.03
51112411600011	LOCKER	1,889.03
51112411600012	LOCKER	1,889.03
51112411600013	LOCKER	1,889.03
51112411600014	LOCKER	1,889.03
51112411600015	LOCKER	1,889.03
51112411800003	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800004	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800005	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800006	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800007	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411800008	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411300006	ARCHIVERO 3	3,253.94
51112411300010	ARCHIVERO 3	3,253.94
51112411400009	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411200005	ARCHIVERO 2	4,040.12
51112411300001	ARCHIVERO 3	3,253.94
51112411500004	LIBRERO	3,035.55
51112411500005	LIBRERO	3,035.55
51112411800019	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411100003	ARCHIVERO	4,040.12
51112411400020	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411800012	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411300008	ARCHIVERO 3	3,253.94
51112411400010	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411100004	ARCHIVERO	4,040.12
51112411300002	ARCHIVERO 3	3,253.94
51112411400012	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,948.19
51112411100006	ARCHIVERO	4,040.12
511124111100002	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
511124111100009	PIZARRÓN BLANCO	3,472.32
51112411600001	LOCKER	1,889.03
51112411600002	LOCKER	1,889.03
51112411600003	LOCKER	1,889.03
51112411600004	LOCKER	1,889.03
51112411600007	LOCKER	1,889.03
51112411800020	MESA DE TRABAJO	3,494.16
51112411100007	ARCHIVERO	4,040.12
51512413400009	ESCANER ESTANDAR PLANO	168.50
51512413500003	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413900002	IMPRESORA LASER	343.15
51512413500011	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
52912429600001	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO (7 LIBROS)	175.57
52912429600002	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO (7 LIBROS)	175.57
52912429600003	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO (7 LIBROS)	175.57
52912429600004	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO (7 LIBROS)	175.57
52912429600005	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO (7 LIBROS)	175.57
52912429700001	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FISICA Y MANUALES DE LABORATORIO (117 EJEMPLARES)	7,754.07
511124111300016	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300017	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
51512413600001	IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN	17,811.29
52112421400001	EQUIPO DE SONIDO	2,022.00
51512413500001	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413700001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN	2,080.97
515124131000001	SERVIDOR CON PROCESADOR XEON 8C E52630V3	5,507.67
515124131000002	SERVIDOR CON PROCESADOR XEON 8C E52630V3	5,507.67
53112431200001	KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO	30,600.00
515124134000010	ESCANER ESTANDAR PLANO	168.50
51512413900007	IMPRESORA LASER	343.15
51512413400006	ESCANER ESTANDAR PLANO	168.50
51512413900001	IMPRESORA LASER	343.15
51512413400003	ESCANER ESTANDAR PLANO	168.50
51512413500005	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413900003	IMPRESORA LASER	343.15
51512413500014	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
511124111300006	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300007	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300008	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300009	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300010	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300011	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300012	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300013	SILLA DE VISTA FIJA	412.09

511124111300014	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111400011	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400012	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400013	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400014	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400015	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400016	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400017	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400018	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400019	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400020	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111600001	FRONT DESK	4,410.90
511124111600002	FRONT DESK	4,410.90
51112412100001	BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA	1,261.50
51112412100002	BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA	1,261.50
51112412100003	BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA	1,261.50
51212412200001	COLCHÓN INDIVIDUAL	1,667.50
51212412200002	COLCHÓN INDIVIDUAL	1,667.50
51212412200003	COLCHÓN INDIVIDUAL	1,667.50
51212412300001	BARRA PARA BAR	3,254.63
51212412300002	BARRA PARA BAR	3,254.63
51212412300003	BARRA PARA BAR	3,254.63
51212412400001	BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA	1,009.20
51212412400002	BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA	1,009.20
51212412400003	BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA	1,009.20
51212412500001	MESAS DE ACERO INOXIDABLE	7,467.50
51212412500002	MESAS DE ACERO INOXIDABLE	7,467.50
51212412600001	COLCHONES MATRIMONIALES	2,722.32
51212412600002	COLCHONES MATRIMONIALES	2,722.32
51212412600003	COLCHONES MATRIMONIALES	2,722.32
51512413500008	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51912419200001	MALETIN DE COCINERO	3,806.86
51912419200002	MALETIN DE COCINERO	3,806.86
51912419300001	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE	865.41
51912419300002	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE	865.41
51912419300003	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE	865.41
56412412700001	REFRIGERADOR COMPACTO	3,601.07
56412412700002	REFRIGERADOR COMPACTO	3,601.07
56412412700003	REFRIGERADOR COMPACTO	3,601.07
51512413400004	ESCANER ESTANDAR PLANO	168.50
51512413500002	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
52312429200001	CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN FULL HD, SONY	1,434.61
52312429300001	CÁMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	1,253.11
511124111300001	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300002	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300003	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300004	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111300005	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
511124111400001	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400002	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400003	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400004	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400005	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111500001	KIT PARA MÓDULO CIBER	24,562.99
511124111500002	KIT PARA MÓDULO CIBER	24,562.99
511124111500003	KIT PARA MÓDULO CIBER	24,562.99
51512413500010	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413800001	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	858.19
51512413800002	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	858.19
51512413800003	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	858.19
51512413800004	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	858.19
51512413800005	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	858.19
51512413800006	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	858.19
51512413800007	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	858.19
51512413800008	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	858.19
52112421100001	REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD	110.47
52112421200001	SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA	31,012.57
52112421300001	PROYECTOR INTERACTIVO	2,280.48
52912429400001	COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY	674.00
52912429500001	COLECCIÓN DE E-BOOKS	168.50
52912429500002	COLECCIÓN DE E-BOOKS	168.50
52912429500003	COLECCIÓN DE E-BOOKS	168.50
52912429500004	COLECCIÓN DE E-BOOKS	168.50
511124111300015	SILLA DE VISTA FIJA	412.09
51512413500009	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
53112431100001	LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL	319,591.80
51512413900006	IMPRESORA LASER	343.15
51512413400008	ESCANER ESTANDAR PLANO	168.50
51512413400001	ESCANER ESTANDAR PLANO	168.50
51512413500004	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413900004	IMPRESORA LASER	343.15
51512413400007	ESCANER ESTANDAR PLANO	168.50
51512413900005	IMPRESORA LASER	343.15
511124111400006	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400007	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400008	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400009	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01
511124111400010	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	677.01

51512413400002	ESCANER ESTANDAR PLANO	168.50
51512413500006	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413500007	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413500012	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413500013	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413500020	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413500015	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413500016	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413500017	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413500018	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413500019	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	1,370.95
51512413700002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN	2,080.97
51512413700003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN	2,080.97
51512413700004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN	2,080.97
51512413700005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN	2,080.97
51512413400005	ESCANER ESTANDAR PLANO	168.50
51512413900008	IMPRESORA LASER	343.15
	TOTAL	**1,566,376.69**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Víctor Manuel de Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del H. Consejo Directivo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	SALDOS INICIALES	$36,444.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	SALDOS INICIALES	$339,904.71	$0.00
				1112-000014	BBVA Estatal 2017-2386	SALDOS INICIALES	$335,219.09	$0.00
				1123-000028	BILLY DE JESUS BARRADAS BARAJAS	SALDOS INICIALES	-$1,109.09	$0.00
				1241-1-00001	ARCHIVERO	SALDOS INICIALES	$57,716.03	$0.00
				1241-1-00002	ARCHIVERO 2	SALDOS INICIALES	$57,716.03	$0.00
				1241-1-00003	ARCHIVERO 3	SALDOS INICIALES	$46,484.80	$0.00
				1241-1-00004	ESCRITORIO EJECUTIVO	SALDOS INICIALES	$84,234.10	$0.00
				1241-1-00005	LIBRERO	SALDOS INICIALES	$65,047.46	$0.00
				1241-1-00006	LOCKER	SALDOS INICIALES	$323,833.49	$0.00
				1241-1-00007	LOCKER 2	SALDOS INICIALES	$134,930.62	$0.00
				1241-1-00008	MESA DE TRABAJO	SALDOS INICIALES	$99,833.08	$0.00
				1241-1-00009	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	SALDOS INICIALES	$88,913.83	$0.00
				1241-1-00010	MESA DE TRABAJO EJECUTIVA	SALDOS INICIALES	$38,997.32	$0.00
				1241-1-00011	PIZARRON BLANCO	SALDOS INICIALES	$89,288.31	$0.00
				1241-1-00012	PIZARRON DE CORCHO	SALDOS INICIALES	$55,594.67	$0.00
				1241-1-00013	SILLA DE VISTA FIJA	SALDOS INICIALES	$9,662.80	$0.00
				1241-1-00014	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	SALDOS INICIALES	$18,676.00	$0.00
				1241-1-00015	KIT PARA MÓDULO CIBER	SALDOS INICIALES	$101,639.98	$0.00
				1241-1-00016	FRONT DESK	SALDOS INICIALES	$12,168.01	$0.00
				1241-2-00001	BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA	SALDOS INICIALES	$5,220.00	$0.00
				1241-2-00002	COLCHÓN INDIVIDUAL	SALDOS INICIALES	$6,900.00	$0.00
				1241-2-00003	BARRA PARA BAR	SALDOS INICIALES	$13,467.42	$0.00
				1241-2-00004	BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA	SALDOS INICIALES	$4,176.00	$0.00
				1241-2-00005	MESA DE ACERO INOXIDABLE	SALDOS INICIALES	$20,600.00	$0.00
				1241-2-00006	COLCHONES MATRIMONIALES	SALDOS INICIALES	$11,264.76	$0.00
				1241-2-00007	REFRIGERADOR COMPACTO	SALDOS INICIALES	$14,901.00	$0.00
				1241-3-00001	Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX serie F0787C1	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1241-3-00002	Proyector marca Benq	SALDOS INICIALES	$6,495.00	$0.00
				1241-3-00003	Proyector marca Epson	SALDOS INICIALES	$6,399.00	$0.00
				1241-3-00004	ESCANER ESTANDAR PLANO	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1241-3-00005	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	SALDOS INICIALES	$325,448.68	$0.00
				1241-3-00006	IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN	SALDOS INICIALES	$211,410.00	$0.00
				1241-3-00007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN	SALDOS INICIALES	$123,500.00	$0.00
				1241-3-00008	TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8	SALDOS INICIALES	$81,489.63	$0.00
				1241-3-00009	IMPRESORA LASER	SALDOS INICIALES	$32,583.94	$0.00
				1241-3-00010	SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3	SALDOS INICIALES	$130,745.92	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1241-9-00001	PANTALLA	SALDOS INICIALES	$49,784.75	$0.00
				1241-9-00002	MALETIN DE COCINERO	SALDOS INICIALES	$10,501.69	$0.00
				1241-9-00003	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE	SALDOS INICIALES	$3,581.01	$0.00
				1242-1-00001	REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD	SALDOS INICIALES	$1,311.23	$0.00
				1242-1-00002	SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA	SALDOS INICIALES	$368,101.64	$0.00
				1242-1-00003	PROYECTOR INTERACTIVO	SALDOS INICIALES	$27,068.00	$0.00
				1242-1-00004	EQUIPO DE SONIDO	SALDOS INICIALES	$24,000.00	$0.00
				1242-9-00001	Mini Bafle marca KSR	SALDOS INICIALES	$1,490.00	$0.00
				1242-9-00002	CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN FULL HD	SALDOS INICIALES	$17,027.95	$0.00
				1242-9-00003	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL	SALDOS INICIALES	$14,873.65	$0.00
				1242-9-00004	COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY	SALDOS INICIALES	$8,000.00	$0.00
				1242-9-00005	COLECCIÓN DE E-BOOKS	SALDOS INICIALES	$8,000.00	$0.00
				1242-9-00006	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO	SALDOS INICIALES	$10,419.50	$0.00
				1242-9-00007	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABOR	SALDOS INICIALES	$92,036.47	$0.00
				1243-1-00001	LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL	SALDOS INICIALES	$710,204.00	$0.00
				1243-1-00002	KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO	SALDOS INICIALES	$68,000.00	$0.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	$260,200.00	$0.00
				1251-591001	Aspel NOI	SALDOS INICIALES	$6,496.00	$0.00
				1251-591002	Aspel Bancos	SALDOS INICIALES	$6,670.00	$0.00
				1251-591003	Software SAACG.NET (INDETEC)	SALDOS INICIALES	$30,000.00	$0.00
				1251-591004	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO	SALDOS INICIALES	$8,552.27	$0.00
				1251-591005	SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING	SALDOS INICIALES	$80,000.00	$0.00
				1251-591006	SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE	SALDOS INICIALES	$21,454.20	$0.00
				1263-1-1-0001	ARCHIVERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,543.20
				1263-1-1-0002	ARCHIVERO 2	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,543.20
				1263-1-1-0003	ARCHIVERO 3	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,296.96
				1263-1-1-0004	ESCRITORIO EJECUTIVO	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,846.82
				1263-1-1-0005	LIBRERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,009.50
				1263-1-1-0006	LOCKER	SALDOS INICIALES	$0.00	$64,766.70
				1263-1-1-0007	LOCKER 2	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,986.12
				1263-1-1-0008	MESA DE TRABAJO	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,966.62
				1263-1-1-0009	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,782.76
				1263-1-1-0010	MESA DE TRABAJO EJECUTIVA	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,799.46
				1263-1-1-0011	PIZARRÓN BLANCO	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,857.66
				1263-1-1-0012	PIZARRÓN DE CORCHO	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,118.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1263-1-1-0013	SILLA DE VISTA FIJA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,690.99
				1263-1-1-0014	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,268.30
				1263-1-1-0015	KIT PARA MÓDULO CIBER	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,787.00
				1263-1-1-0016	FRONK DESK	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,129.40
				1263-1-2-0001	BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$913.50
				1263-1-2-0002	COLCHÓN INDIVIDUAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,207.50
				1263-1-2-0003	BARRA PARA BAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,356.80
				1263-1-2-0004	BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$730.80
				1263-1-2-0005	MESA DE ACERO INOXIDABLE	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,605.00
				1263-1-2-0006	COLCHONES MATRIMONIALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,971.34
				1263-1-2-0007	REFRIGERADOR COMPACTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,607.68
				1263-1-9-0001	PANTALLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,956.96
				1263-1-9-0002	MALETIN DE COCINERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,837.80
				1263-1-9-0003	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE	SALDOS INICIALES	$0.00	$626.68
				1263-2-1-0001	REPRODUCTOR DE BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD	SALDOS INICIALES	$0.00	$764.12
				1263-2-1-0002	SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$214,511.23
				1263-2-1-0003	PROYECTOR INTERACTIVO	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,773.87
				1263-2-1-0004	EQUIPO DE SONIDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,986.00
				1263-2-3-00001	Computadora de escritorio marca DELL	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,325.00
				1263-2-3-00002	Proyector marca BENQ	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,407.10
				1263-2-3-00003	Proyector marca EPSON	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,327.17
				1263-2-3-00004	Escaner Estandar Plano	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,655.00
				1263-2-3-00005	Computadora Tipo ALL-IN-ONE	SALDOS INICIALES	$0.00	$189,655.22
				1263-2-3-00006	Impresora 3D con sistema continuo de Inyección	SALDOS INICIALES	$0.00	$123,199.18
				1263-2-3-00007	Computadora de Escritorio 6Ta. Generación	SALDOS INICIALES	$0.00	$71,969.63
				1263-2-3-00008	Tabletas de Sistema Operativo IOS8	SALDOS INICIALES	$0.00	$47,488.09
				1263-2-3-00009	Impresora Laser	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,988.29
				1263-2-3-00010	Servidor con Procesador Xenon 8C E52630V3	SALDOS INICIALES	$0.00	$76,192.18
				1263-2-9-00001	Mini Bafle marca KSR	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,490.00
				1263-2-9-00002	CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,923.04
				1263-2-9-00003	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,667.62
				1263-2-9-00004	COLECCIÓN DE PELICULAS CLÁSICAS EN BLUE RAY	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,662.00
				1263-2-9-00005	COLECCIÓN DE E-BOOKS	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,662.00
				1263-2-9-00006	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,071.96
				1263-2-9-00007	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$53,634.25
				1263-3-1-0001	LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL	SALDOS INICIALES	$0.00	$248,571.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1263-3-1-0002	KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,800.00
				1263-4-1-00001	Vehiculo Tsuru modelo 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$61,880.00
				1263-4-1-00002	Vehículo Tsuru modelo 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$59,546.67
				1265-1-00001	Sofware Aspel -NOI	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,163.87
				1265-1-00002	Sofware Aspel Bancos	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,195.04
				1265-1-00003	Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,625.00
				1265-1-00004	SOFWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$748.32
				1265-1-00005	SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,000.00
				1265-1-00006	SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,877.24
				2112-1-000184	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,038.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.63
				2112-1-000289	MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,460.80
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	SALDOS INICIALES	$0.00	$264,078.79
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,444.00
				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
				3130-2015	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPES SUPERIOR 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,192,374.49
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	-$863,625.85
				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	-$357,756.60
				7630-000001	Computadoras de escritorio	SALDOS INICIALES	$152,983.06	$0.00
				7630-000002	Computadoras portátiles	SALDOS INICIALES	$35,993.99	$0.00
				7630-000003	Multifuncional de inyección de tinta	SALDOS INICIALES	$999.00	$0.00
				7630-000004	Impresora láser	SALDOS INICIALES	$9,743.56	$0.00
				7630-000005	Sillas operativas	SALDOS INICIALES	$8,004.00	$0.00
				7630-000006	EScritorio Secretarial	SALDOS INICIALES	$13,224.00	$0.00
				7630-000007	Archivero vertical	SALDOS INICIALES	$19,430.00	$0.00
				7630-000008	Librero vertical	SALDOS INICIALES	$5,452.00	$0.00
				7630-000009	Mesa para maestro	SALDOS INICIALES	$22,469.20	$0.00
				7630-000010	Silla de concha	SALDOS INICIALES	$61,248.00	$0.00
				7630-000011	Silla de visita fija	SALDOS INICIALES	$15,428.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		7630-000012	Pizarrón de corcho	SALDOS INICIALES	$2,346.68	$0.00
				7630-000013	Pizarrón de avisos	SALDOS INICIALES	$1,441.88	$0.00
				7630-000014	Pizarrón blanco	SALDOS INICIALES	$3,636.60	$0.00
				7630-000015	Guillotina	SALDOS INICIALES	$996.14	$0.00
				7630-000016	Engargoladora	SALDOS INICIALES	$2,883.76	$0.00
				7631-000001	LABORATORIO DE CÓMPUTO	SALDOS INICIALES	$24,249.71	$0.00
				7631-000002	LABORATORIO DE QUÍMICA	SALDOS INICIALES	$773,273.39	$0.00
				7631-000003	LABORATORIO DE TURISMO	SALDOS INICIALES	$446,046.70	$0.00
				7631-000004	PAQUETE EDUCATIVO	SALDOS INICIALES	$339,928.07	$0.00
				7631-000005	COMPUTADORAS	SALDOS INICIALES	$288,268.12	$0.00
				7631-000006	MACBOOKS	SALDOS INICIALES	$980,963.45	$0.00
				7631-000007	TABLETAS ELECTRÓNICAS	SALDOS INICIALES	$85,989.06	$0.00
				7631-000008	PANTALLAS DE PROYECCIÓN	SALDOS INICIALES	$23,880.34	$0.00
				7631-000009	PROYECTORES	SALDOS INICIALES	$218,957.42	$0.00
				7631-000010	PANTALLAS	SALDOS INICIALES	$112,757.75	$0.00
				7631-000011	FOTOCOPIADORA	SALDOS INICIALES	$7,097.51	$0.00
				7631-000012	NO BREAKS	SALDOS INICIALES	$35,347.06	$0.00
				7631-000013	CONSOLA DE SONIDO	SALDOS INICIALES	$6,427.84	$0.00
				7631-000014	MICRÓFONOS	SALDOS INICIALES	$7,253.50	$0.00
				7631-000015	MUEBLE DE RECEPCIÓN	SALDOS INICIALES	$21,838.48	$0.00
				7631-000016	MESA TRAPEZOIDAL	SALDOS INICIALES	$142,262.40	$0.00
				7631-000017	SALA DE ESPERA (INCLUYE MESAS DE CENTRO)	SALDOS INICIALES	$22,462.45	$0.00
				7631-000018	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	SALDOS INICIALES	$95,334.55	$0.00
				7631-000019	SILLAS SECRETARIALES	SALDOS INICIALES	$34,317.67	$0.00
				7631-000020	SILLAS DE TRABAJO	SALDOS INICIALES	$76,746.53	$0.00
				7631-000021	BOTES DE BASURA	SALDOS INICIALES	$8,641.77	$0.00
				7631-000022	CONOS ROJOS	SALDOS INICIALES	$9,733.79	$0.00
				7631-000023	EXTINTORES	SALDOS INICIALES	$29,481.98	$0.00
				7640-000001	Computadoras de escritorio	SALDOS INICIALES	$0.00	$152,983.06
				7640-000002	Computadoras portátiles	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,993.99
				7640-000003	Multifuncional de inyección de tinta	SALDOS INICIALES	$0.00	$999.00
				7640-000004	Impresora Láser a color	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,743.56
				7640-000005	Sillas operativas	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,004.00
				7640-000006	Escritorio secretarial	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,224.00
				7640-000007	Archivero vertical	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,430.00
				7640-000008	Librero vertical	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,452.00
				7640-000009	Mesa para maestro	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,469.20
				7640-000010	Silla de concha	SALDOS INICIALES	$0.00	$61,248.00
				7640-000011	Silla de visita	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,428.00
				7640-000012	Pizarrón de corcho	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,346.68
				7640-000013	Pizarrón de avisos	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,441.88
				7640-000014	Pizarrón blanco	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,636.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		7640-000015	Guillotina	SALDOS INICIALES	$0.00	$996.14
				7640-000016	Engargoladora	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,883.76
				7641-000001	LABORATORIO DE CÓMPUTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,249.71
				7641-000002	LABORATORIO DE QUÍMICA	SALDOS INICIALES	$0.00	$773,273.39
				7641-000003	LABORATORIO DE TURISMO	SALDOS INICIALES	$0.00	$446,046.70
				7641-000004	PAQUETE EDUCATIVO	SALDOS INICIALES	$0.00	$339,928.07
				7641-000005	COMPUTADORAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$288,268.12
				7641-000006	MACBOOKS	SALDOS INICIALES	$0.00	$980,963.45
				7641-000007	TABLETAS ELECTRÓNICAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$85,989.06
				7641-000008	PANTALLAS DE PROYECCIÓN	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,880.34
				7641-000009	PROYECTORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$218,957.42
				7641-000010	PANTALLAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$112,757.75
				7641-000011	FOTOCOPIADORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,097.51
				7641-000012	NO BREAKS	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,347.06
				7641-000013	CONSOLA DE SONIDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,427.84
				7641-000014	MICRÓFONOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,253.50
				7641-000015	MUEBLE DE RECEPCIÓN	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,838.48
				7641-000016	MESA TRAPEZOIDAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$142,262.40
				7641-000017	SALA DE ESPERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,462.45
				7641-000018	SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$95,334.55
				7641-000019	SILLAS SECRETARIALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,317.67
				7641-000020	SILLAS DE TRABAJO	SALDOS INICIALES	$0.00	$76,746.53
				7641-000021	BOTES DE BASURA	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,641.77
				7641-000022	CONOS ROJOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,733.79
				7641-000023	EXTINTORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,481.98
							8,995,108.36	8,995,108.36
01/ene./2019	000000	D00002		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	-$863,625.85	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	-$863,625.85
							-863,625.85	-863,625.85
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$337,817.00	$0.00
				8220-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$66,000.00	$0.00
				8220-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,028.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$176,545.00	$0.00
				8220-14-2-01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,197,123.04	$0.00
				8220-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$141,746.00	$0.00
				8220-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,666.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,590.00	$0.00
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,247.91	$0.00
				8220-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,858.02	$0.00
				8220-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,500.00	$0.00
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-15-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-15-1-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00
				8220-15-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,902.00	$0.00
				8220-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$419.98	$0.00
				8220-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,134.00	$0.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,130.11	$0.00
				8220-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,559.00	$0.00
				8220-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,704.00	$0.00
				8220-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$900.00	$0.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,899.98	$0.00
				8220-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,323.00	$0.00
				8220-15-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,249.00	$0.00
				8220-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,880.96	$0.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,500.00	$0.00
				8220-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-15-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,249.00	$0.00
				8220-15-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,941.00	$0.00
				8220-15-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,800.00	$0.00
				8220-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$900.00	$0.00
				8220-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,559.00	$0.00
				8220-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$141,746.00	$0.00
				8220-11-1-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,247.91	$0.00
				8220-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,323.00	$0.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,899.98	$0.00
				8220-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,880.96	$0.00
				8220-11-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,249.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,500.00	$0.00
				8220-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-11-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,941.00	$0.00
				8220-11-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,249.00	$0.00
				8220-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-11-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,800.00	$0.00
				8220-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,858.02	$0.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,130.11	$0.00
				8220-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,704.00	$0.00
				8220-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,134.00	$0.00
				8220-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$419.98	$0.00
				8220-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,500.00	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,197,123.04	$0.00
				8220-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,666.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,902.00	$0.00
				8220-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00
				8220-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,590.00	$0.00
				8210-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$337,817.00
				8210-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,028.00
				8210-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$176,545.00
				8210-14-2-01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,197,123.04
				8210-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$141,746.00
				8210-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,666.00
				8210-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,590.00
				8210-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,247.91
				8210-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,858.02
				8210-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,500.00
				8210-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-15-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-15-1-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00
				8210-15-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00
				8210-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,902.00
				8210-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$419.98
				8210-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,134.00
				8210-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,130.11
				8210-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,559.00
				8210-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,704.00
				8210-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900.00
				8210-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,899.98
				8210-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,323.00
				8210-15-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,249.00
				8210-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,880.96
				8210-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,500.00
				8210-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-15-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,249.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-15-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-15-3-01-362001-1	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	$53,941.00
				8210-15-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,800.00
				8210-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,000.00
				8210-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900.00
				8210-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,559.00
				8210-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$141,746.00
				8210-11-1-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-11-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,247.91
				8210-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,323.00
				8210-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,899.98
				8210-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,880.96
				8210-11-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,249.00
				8210-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,500.00
				8210-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-11-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-11-3-01-362001-1	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	$53,941.00
				8210-11-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,249.00
				8210-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-11-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,800.00
				8210-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00
				8210-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-11-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,858.02
				8210-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,130.11
				8210-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,704.00
				8210-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,134.00
				8210-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$419.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,500.00
				8210-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,197,123.04
				8210-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,666.00
				8210-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,902.00
				8210-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00
				8210-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,590.00
							8,997,036.00	8,997,036.00
01/ene./2019	IE 000002	P00024	Ingreso Estimado	8110-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Orginal Estimado	$4,176,323.00	$0.00
				8110-73-01-0001	Inscripción	Monto Orginal Estimado	$120,000.00	$0.00
				8110-73-01-0002	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	$446,400.00	$0.00
				8110-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	$24,000.00	$0.00
				8110-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	$13,440.00	$0.00
				8110-73-01-0008	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$1,350.00	$0.00
				8110-73-01-0009	Historial académico	Monto Orginal Estimado	$2,000.00	$0.00
				8110-73-01-0010	Certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$2,800.00	$0.00
				8110-73-01-0011	Titulación	Monto Orginal Estimado	$11,200.00	$0.00
				8110-73-01-0013	Protocolo de título	Monto Orginal Estimado	$11,200.00	$0.00
				8110-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$12,000.00	$0.00
				8110-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	Monto Orginal Estimado	$4,176,323.00	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,176,323.00
				8120-73-01-0001	Inscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$120,000.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$446,400.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	$0.00	$24,000.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,440.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,350.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,000.00
				8120-73-01-0010	Certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,800.00
				8120-73-01-0011	Titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,200.00
				8120-73-01-0013	Protocolo de título	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,200.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,000.00
				8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,176,323.00
							8,997,036.00	8,997,036.00
02/ene./2019	000000	I00012		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del mes de enero 2018	$2.11	$0.00
				4311-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del mes de enero 2018	$0.00	$2.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2.11	2.11
07/ene./2019	000000	E00007		2112-1-000184	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	PAGO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	$22,038.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	PAGO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	$0.00	$22,038.00
							22,038.00	22,038.00
07/ene./2019	000000	E00016		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia 0020540023 a Billy de Jesús Barradas Barajas por pago de diferencia en nómina.	$0.00	$1,109.07
				1123-000028	BILLY DE JESUS BARRADAS BARAJAS	Transferencia 0020540023 a Billy de Jesús Barradas Barajas por pago de diferencia en nómina.	$1,109.07	$0.00
							1,109.07	1,109.07
08/ene./2019	000000	E00017		1123-000028	BILLY DE JESUS BARRADAS BARAJAS	Transferencia 0046674028 a Billy de Jesús Barradas Barajas por pago de diferencia en nómina.	$0.02	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia 0046674028 a Billy de Jesús Barradas Barajas por pago de diferencia en nómina.	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
09/ene./2019	ID 000003	P00018	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 3 Reinscripción ,Ref: 1 reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 3 Reinscripción ,Ref: 1 reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 3 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
09/ene./2019	IR 000003	I00003	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:3, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:3, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:3, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
09/ene./2019	000000	I00011		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Depósito no reconocido en la cuenta 0101917218 cuenta Concentradora.	$0.02	$0.00
				4399-000002	DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218	Depósito no reconocido en la cuenta 0101917218 cuenta Concentradora.	$0.00	$0.02
							0.02	0.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	ID 000001	P00016	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 23E4B	$274,782.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 23E4B	$0.00	$274,782.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$274,782.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$274,782.00
							549,564.00	549,564.00
10/ene./2019	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:1, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$274,782.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:1, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$274,782.00
				1112-000016	BBVA Estatal 2018-2265	IR:1, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$274,782.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:1, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$274,782.00
							549,564.00	549,564.00
14/ene./2019	ID 000004	P00019	Ingreso Devengado	8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 4 Constancia escolar ,Ref: 7 Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 4 Copia fotostática ,Ref: 8 copias	$72.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 4 Credencial de identificación escolar ,Ref: 9 Credencial	$120.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 4 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 10 impresion	$3.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 4 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 21 Examen de ingreso	$1,680.00	$0.00
				8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 4 Inscripción ,Ref: Recaudación de ingresos p	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 30 Reinscripcion	$56,400.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 4 Reposición de credencial ,Ref: 31 Rep de credencial	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 4 Constancia escolar ,Ref: 7 Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 4 Copia fotostática ,Ref: 8 copias	$0.00	$72.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 4 Credencial de identificación escolar ,Ref: 9 Credencial	$0.00	$120.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 4 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 10 impresion	$0.00	$3.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 4 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 21 Examen de ingreso	$0.00	$1,680.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 4 Inscripción ,Ref: Recaudación de ingresos p	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 30 Reinscripcion	$0.00	$56,400.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 4 Reposición de credencial ,Ref: 31 Rep de credencial	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Constancia escolar	$135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Copia fotostática	$72.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Credencial de identificación escolar	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	ID 000004	P00019	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 4 Examen de ingreso a la educación superior	$1,680.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Inscripción	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Reinscripción	$56,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Reposición de credencial	$240.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 4 Constancia escolar	$0.00	$135.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 4 Copia fotostática	$0.00	$72.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 4 Credencial de identificación escolar	$0.00	$120.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 4 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$3.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 4 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,680.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 4 Inscripción	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción	$0.00	$56,400.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID: 4 Reposición de credencial	$0.00	$240.00
							122,100.00	122,100.00
14/ene./2019	IR 000004	I00004	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:4, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$56,400.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:4, Examen de ingreso a la educación superior	$1,680.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:4, Credencial de identificación escolar	$120.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:4, Copia fotostática	$72.00	$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	$3.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:4, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$0.00	$56,400.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:4, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,680.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:4, Credencial de identificación escolar	$0.00	$120.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:4, Copia fotostática	$0.00	$72.00
				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	$3.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$61,050.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	IR 000004	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:4, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				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	$72.00
				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	$120.00
				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	$3.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,680.00
				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	$2,400.00
				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	$56,400.00
				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	$240.00
							122,100.00	122,100.00
15/ene./2019	GC 000001	P00002	Gasto Comprometido	8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$114,638.96	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$114,638.95	$0.00
				8220-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$114,638.96
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$114,638.95
							229,277.91	229,277.91
15/ene./2019	GD 000001	P00003	Gasto Devengado	8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 1	$114,638.96	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 1	$114,638.95	$0.00
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$114,638.96
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$114,638.95
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 1	$114,638.96	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 1	$114,638.95	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 1	$0.00	$114,638.96
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 1	$0.00	$114,638.95
							458,555.82	458,555.82
15/ene./2019	GE 000001	P00004	Gasto Ejercido	8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 1	$114,638.96	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 1	$114,638.95	$0.00
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$114,638.96
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$114,638.95

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							229,277.91	229,277.91
15/ene./2019	GP 000001	C00001	Gasto Pagado	8270-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 1	$114,638.96	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 1	$114,638.95	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$114,638.96
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$114,638.95
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 1	$0.00	$9,381.88
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	GP Folio: 1	$0.00	$36,832.52
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 1	$229,277.91	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 1	$0.00	$183,063.51
							458,555.82	458,555.82
15/ene./2019	OC 000003	P00026	Orden de Compra	8240-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,160.00	$0.00
				8240-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,160.00	$0.00
				8220-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,160.00
				8220-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/ene./2019	CO 000011	P00027	Compra	8250-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$1,160.00	$0.00
				8250-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$1,160.00	$0.00
				8240-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$0.00	$1,160.00
				8240-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$0.00	$1,160.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000235	SIMÓN JUÁREZ AVELINO	GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/ene./2019	PP 000002	P00028	Programacion de Pago	8260-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 2	$1,160.00	$0.00
				8260-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 2	$1,160.00	$0.00
				8250-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 2	$0.00	$1,160.00
				8250-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 2	$0.00	$1,160.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,320.00	2,320.00
15/ene./2019	PA 000002	C00012	Pago	8270-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	$1,160.00	$0.00
				8270-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	$1,160.00	$0.00
				8260-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	$0.00	$1,160.00
				8260-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000235	SIMÓN JUÁREZ AVELINO	GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	$2,320.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/ene./2019	PA 000002	C00014	Cancelación Pago	8270-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	-$1,160.00	$0.00
				8270-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	-$1,160.00	$0.00
				8260-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	$0.00	-$1,160.00
				8260-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	$0.00	-$1,160.00
				2112-1-000235	SIMÓN JUÁREZ AVELINO	Cancelación GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	-$2,320.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Cancelación GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 2	$0.00	-$2,320.00
							-4,640.00	-4,640.00
15/ene./2019	PP 000002	P00032	Cancelación Programacion de Pago	8260-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 2	-$1,160.00	$0.00
				8260-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 2	-$1,160.00	$0.00
				8250-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 2	$0.00	-$1,160.00
				8250-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 2	$0.00	-$1,160.00
							-2,320.00	-2,320.00
15/ene./2019	CO 000011	P00033	Cancelación Compra	8250-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	-$1,160.00	$0.00
				8250-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	-$1,160.00	$0.00
				8240-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$0.00	-$1,160.00
				8240-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$0.00	-$1,160.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	-$2,320.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	CO 000011	P00033	Cancelación Compra	2112-1-000235	SIMÓN JUÁREZ AVELINO	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$0.00	-$2,320.00
							-4,640.00	-4,640.00
15/ene./2019	OC 000003	P00034	Cancelación Orden de Compra	8240-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$1,160.00	$0.00
				8240-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$1,160.00	$0.00
				8220-15-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$1,160.00
				8220-16-1-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$1,160.00
							-2,320.00	-2,320.00
15/ene./2019	OC 000004	P00035	Orden de Compra	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$2,320.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
15/ene./2019	CO 000012	P00036	Compra	8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$2,320.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$0.00	$2,320.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 12 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000235	SIMÓN JUÁREZ AVELINO	GD Compra : 12 Factura: 655, 235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/ene./2019	PP 000005	P00037	Programacion de Pago	8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 5	$2,320.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 5	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
15/ene./2019	PA 000004	C00015	Pago	8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 4	$2,320.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 4	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000235	SIMÓN JUÁREZ AVELINO	GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 4	$2,320.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP SIMÓN JUÁREZ AVELINO, Folio Pago: 4	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
16/ene./2019	000000	E00014		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	$36,444.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	$0.00	$36,444.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,444.00	36,444.00
17/ene./2019	000000	E00001		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	$335,219.09	$0.00
				1112-000014	BBVA Estatal 2017-2386	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$335,219.09
							335,219.09	335,219.09
17/ene./2019	000000	E00002		1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	S/C	$75.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$75.00
							75.00	75.00
17/ene./2019	000000	E00003		1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Transferencia 0099641018 a Raul Jacobo Plata Cano por pago de viaticos.	$150.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia 0099641018 a Raul Jacobo Plata Cano por pago de viaticos.	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
17/ene./2019	000000	E00004		1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Transferencia 0099641033 a Juan Alberto Remedios Damian por pago de gastos a comprobar.	$85.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia 0099641033 a Juan Alberto Remedios Damian por pago de gastos a comprobar.	$0.00	$85.00
							85.00	85.00
17/ene./2019	000000	E00015		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE TRABAJADORES DEL MES DE DICIEMBRE 2018	$264,078.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE TRABAJADORES DEL MES DE DICIEMBRE 2018	$0.00	$264,078.00
							264,078.00	264,078.00
17/ene./2019	PC 000001	C00002	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR RJPC	$75.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR RJPC	$0.00	$75.00
							75.00	75.00
17/ene./2019	PC 000002	C00003	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 2, GASTOS A COMPROBAR RJCP 2	$150.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 2, GASTOS A COMPROBAR RJCP 2	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
17/ene./2019	PC 000003	C00004	Gasto por Comprobar	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Gasto por Comprobar : 3, GASTOS A COMPROBAR JARD	$85.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	PC 000003	C00004	Gasto por Comprobar	1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 3, GASTOS A COMPROBAR JARD	$0.00	$85.00
							85.00	85.00
17/ene./2019	ID 000002	P00017	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: CAAE2	$29,998.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: CAAE2	$0.00	$29,998.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$29,998.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$29,998.00
							59,996.00	59,996.00
18/ene./2019	GC 000003	P00013	Gasto Comprometido	8240-14-1-01-398001-1	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	$9,584.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$9,584.00
							9,584.00	9,584.00
18/ene./2019	GD 000003	P00014	Gasto Devengado	8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3	$9,584.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$9,584.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3	$9,584.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3	$0.00	$9,584.00
							19,168.00	19,168.00
21/ene./2019	ID 000005	P00020	Ingreso Devengado	8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 5 Constancia escolar ,Ref: 7 Constancia es	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 5 Copia fotostática ,Ref: 8 copias	$168.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 5 Credencial de identificación escolar ,Ref: 9 Credencial	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 5 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 10 impresiones	$7.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 5 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 21 examen ingreso	$480.00	$0.00
				8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 5 Inscripción ,Ref: 25 Inscripcion	$7,200.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 5 Reinscripción ,Ref: 30 Reinscripcion	$63,600.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 5 Constancia escolar ,Ref: 7 Constancia es	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 5 Copia fotostática ,Ref: 8 copias	$0.00	$168.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 5 Credencial de identificación escolar ,Ref: 9 Credencial	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 5 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 10 impresiones	$0.00	$7.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 5 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 21 examen ingreso	$0.00	$480.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 5 Inscripción ,Ref: 25 Inscripcion	$0.00	$7,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	ID 000005	P00020	Ingreso Devengado	8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 5 Reinscripción ,Ref: 30 Reinscripcion	$0.00	$63,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Constancia escolar	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Copia fotostática	$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: 5 Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$7.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Examen de ingreso a la educación superior	$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	ID: 5 Inscripción	$7,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Reinscripción	$63,600.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 5 Constancia escolar	$0.00	$180.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 5 Copia fotostática	$0.00	$168.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 5 Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 5 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$7.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 5 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 5 Inscripción	$0.00	$7,200.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 5 Reinscripción	$0.00	$63,600.00
							143,750.00	143,750.00
21/ene./2019	IR 000005	I00005	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:5, Inscripción	$7,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:5, Reinscripción	$63,600.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:5, Examen de ingreso a la educación superior	$480.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:5, Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	$180.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:5, Copia fotostática	$168.00	$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	$7.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:5, Inscripción	$0.00	$7,200.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:5, Reinscripción	$0.00	$63,600.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:5, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:5, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:5, Copia fotostática	$0.00	$168.00
				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	$7.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	IR 000005	I00005	Ingreso Pagado	1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:5, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$71,875.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				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	$168.00
				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	$240.00
				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	$7.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				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	$7,200.00
				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	$63,600.00
							143,750.00	143,750.00
23/ene./2019	000000	E00005		1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Transferencia 0010368016 a Juan Alberto Remedios Damian por pago de gastos a comprobar.	$2,700.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia 0010368016 a Juan Alberto Remedios Damian por pago de gastos a comprobar.	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
23/ene./2019	PC 000004	C00005	Gasto por Comprobar	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Gasto por Comprobar : 4, GASTOS A COMPROBAR JARD 2	$2,700.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 4, GASTOS A COMPROBAR JARD 2	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
23/ene./2019	CG 000002	C00007	Comprobación de Gasto	8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$85.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$85.00	$0.00
				8220-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$85.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$85.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 2, Factura: GCMT319762	$85.00	$0.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 2, Factura: GCMT319762	$85.00	$0.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 2, Factura: GCMT319762	$0.00	$85.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	CG 000002	C00007	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 2, Factura: GCMT319762	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 2, Factura: GCMT319762	$170.00	$0.00
				2112-1-000077	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 2, Factura: GCMT319762	$0.00	$170.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$85.00	$0.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$85.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$85.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$85.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJCP 2, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$85.00	$0.00
				8270-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJCP 2, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$85.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJCP 2, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$85.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJCP 2, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$85.00
				2112-1-000077	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	GP GASTOS A COMPROBAR RJCP 2, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$170.00	$0.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	GP GASTOS A COMPROBAR RJCP 2, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$150.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	GP GASTOS A COMPROBAR RJCP 2, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$20.00
							1,020.00	1,020.00
23/ene./2019	CG 000004	C00009	Comprobación de Gasto	8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$23.50	$0.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$7.49	$0.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$26.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$23.50	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$7.51	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$26.00	$0.00
				8220-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$23.50
				8220-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$7.49
				8220-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$26.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$23.50
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$7.51
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$26.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	CG 000004	C00009	Comprobación de Gasto	8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 5, Factura: 200006781724	$23.50	$0.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 5, Factura: 200006781724	$23.50	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 6, Factura: 200006781594	$7.51	$0.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 6, Factura: 200006781594	$7.49	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 7, Factura: GCMP914847	$26.00	$0.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 7, Factura: GCMP914847	$26.00	$0.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 5, Factura: 200006781724	$0.00	$23.50
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 6, Factura: 200006781594	$0.00	$7.49
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 7, Factura: GCMP914847	$0.00	$26.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 5, Factura: 200006781724	$0.00	$23.50
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 6, Factura: 200006781594	$0.00	$7.51
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 7, Factura: GCMP914847	$0.00	$26.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 5, Factura: 200006781724	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 6, Factura: 200006781594	$15.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 7, Factura: GCMP914847	$52.00	$0.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 7, Factura: GCMP914847	$0.00	$52.00
				2112-1-000227	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A DE C.V	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 6, Factura: 200006781594	$0.00	$15.00
				2112-1-000242	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 5, Factura: 200006781724	$0.00	$47.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$23.50	$0.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$23.50	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$7.51	$0.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$7.49	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$26.00	$0.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$26.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$23.50
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$23.50
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$7.51

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	CG 000004	C00009	Comprobación de Gasto	8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$7.49
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$26.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$26.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$23.50	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$7.51	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$26.00	$0.00
				8270-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$23.50	$0.00
				8270-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$7.49	$0.00
				8270-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$26.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$23.50
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$23.50
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$7.51
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$7.49
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$26.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$26.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$52.00	$0.00
				2112-1-000227	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A DE C.V	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$15.00	$0.00
				2112-1-000242	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$47.00	$0.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$75.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$39.00
							684.00	684.00
24/ene./2019	000000	E00006		1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Transferencia 000437005 a Raúl Jacobo Plata Cano por pago de viaticos.	$1,500.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia 000437005 a Raúl Jacobo Plata Cano por pago de viaticos.	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
24/ene./2019	PC 000005	C00006	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS A COMPROBAR RJPC 3	$1,500.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS A COMPROBAR RJPC 3	$0.00	$1,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,500.00	1,500.00
24/ene./2019	ID 000006	P00021	Ingreso Devengado	8120-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 6 Certificado de estudios ,Ref: 5 Cert de estudios	$400.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 6 Constancia escolar ,Ref: 7 Constancia es	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 6 Copia fotostática ,Ref: 8 copias	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 6 Credencial de identificación escolar ,Ref: 9 credenciales	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 6 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 10 impresion	$4.00	$0.00
				8120-73-01-0032	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID: 6 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día ,Ref: 11 cuota ext.	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 6 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 21 examen de ingreso	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 6 Inscripción ,Ref: 25 Inscripcion	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 6 Reinscripción ,Ref: 30 Reinscripcion	$57,600.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 6 Certificado de estudios ,Ref: 5 Cert de estudios	$0.00	$400.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 6 Constancia escolar ,Ref: 7 Constancia es	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 6 Copia fotostática ,Ref: 8 copias	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 6 Credencial de identificación escolar ,Ref: 9 credenciales	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 6 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 10 impresion	$0.00	$4.00
				8140-73-01-0032	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID: 6 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día ,Ref: 11 cuota ext.	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 6 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 21 examen de ingreso	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 6 Inscripción ,Ref: 25 Inscripcion	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 6 Reinscripción ,Ref: 30 Reinscripcion	$0.00	$57,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Certificado de estudios	$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: 6 Constancia escolar	$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: 6 Copia fotostática	$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: 6 Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 6 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	ID 000006	P00021	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Inscripción	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Reinscripción	$57,600.00	$0.00
				4173-01-0010	Certificado de estudios	ID: 6 Certificado de estudios	$0.00	$400.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 6 Constancia escolar	$0.00	$45.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 6 Copia fotostática	$0.00	$45.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 6 Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 6 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$4.00
				4173-01-0032	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID: 6 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$180.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 6 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 6 Inscripción	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 6 Reinscripción	$0.00	$57,600.00
							122,308.00	122,308.00
24/ene./2019	IR 000006	I00006	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:6, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:6, Reinscripción	$57,600.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:6, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:6, Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:6, Certificado de estudios	$400.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:6, Copia fotostática	$45.00	$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	$4.00	$0.00
				8140-73-01-0032	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:6, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$180.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:6, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:6, Reinscripción	$0.00	$57,600.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:6, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:6, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:6, Certificado de estudios	$0.00	$400.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:6, Copia fotostática	$0.00	$45.00
				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	$4.00
				8150-73-01-0032	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:6, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$180.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:6, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$61,154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Certificado de estudios	$0.00	$400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	IR 000006	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:6, Constancia escolar	$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:6, Copia fotostática	$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:6, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				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	$4.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción	$0.00	$57,600.00
							122,308.00	122,308.00
25/ene./2019	000000	E00008		1123-000017	JORGE ROLANDO SOTO RUIZ	Transferencia 0101917218 a Jorge Rolando Soto Ruiz por pago de viaticos.	$1,500.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia 0101917218 a Jorge Rolando Soto Ruiz por pago de viaticos.	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
25/ene./2019	CG 000003	C00008	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$149.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$1,428.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$149.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$1,428.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 3, Factura: BACAB9847	$149.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 4, Factura: OC-5163	$1,428.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 3, Factura: BACAB9847	$0.00	$149.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 4, Factura: OC-5163	$0.00	$1,428.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 3, Factura: BACAB9847	$149.00	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 4, Factura: OC-5163	$1,428.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	CG 000003	C00008	Comprobación de Gasto	2112-1-000290	COPIZZA S DE RL DE CV	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 4, Factura: OC-5163	$0.00	$1,428.00
				2112-1-000001	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 3, Factura: BACAB9847	$0.00	$149.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$149.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$1,428.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$149.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$1,428.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC 3, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$149.00	$0.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC 3, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$1,428.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC 3, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$149.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC 3, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$1,428.00
				2112-1-000290	COPIZZA S DE RL DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC 3, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$1,428.00	$0.00
				2112-1-000001	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC 3, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$149.00	$0.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC 3, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$1,500.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	GP GASTOS A COMPROBAR RJPC 3, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$77.00
							9,462.00	9,462.00
28/ene./2019	IR 000002	I00002	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:2, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$29,998.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:2, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$29,998.00
				1112-000016	BBVA Estatal 2018-2265	IR:2, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$29,998.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:2, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$29,998.00
							59,996.00	59,996.00
29/ene./2019	000000	E00009		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Recurso estatal para gastos de op.	$29,998.00	$0.00
				1112-000016	BBVA Estatal 2018-2265	Recurso estatal para gastos de op.	$0.00	$29,998.00
							29,998.00	29,998.00
30/ene./2019	GC 000002	P00005	Gasto Comprometido	8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$125,699.85	$0.00
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$125,699.86	$0.00
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$125,699.85
				8220-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$125,699.86

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							251,399.71	251,399.71
30/ene./2019	GD 000002	P00006	Gasto Devengado	8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 2	$125,699.85	$0.00
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 2	$125,699.86	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$125,699.85
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$125,699.86
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 2	$125,699.85	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 2	$125,699.86	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 2	$0.00	$125,699.85
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 2	$0.00	$125,699.86
							502,799.42	502,799.42
30/ene./2019	OC 000001	P00008	Orden de Compra	8240-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$390.00	$0.00
				8240-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$390.00	$0.00
				8220-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$390.00
				8220-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
30/ene./2019	CO 000008	P00009	Compra	8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: A11732, 293 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V.	$390.00	$0.00
				8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: A11732, 293 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V.	$390.00	$0.00
				8240-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: A11732, 293 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V.	$0.00	$390.00
				8240-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: A11732, 293 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V.	$0.00	$390.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 8 Factura: A11732, 293 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V.	$780.00	$0.00
				2112-1-000293	PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 8 Factura: A11732, 293 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V.	$0.00	$780.00
							1,560.00	1,560.00
30/ene./2019	PP 000003	P00029	Programacion de Pago	8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$390.00	$0.00
				8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$390.00	$0.00
				8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$390.00
				8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$390.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							780.00	780.00
30/ene./2019	000000	D00005		8240-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	-$390.00	$0.00
				8220-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.00	-$390.00
				8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	-$390.00	$0.00
				8240-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.00	-$390.00
				8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	-$390.00	$0.00
				8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.00	-$390.00
				8270-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	-$390.00	$0.00
				8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.00	-$390.00
				8240-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$390.01	$0.00
				8220-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.00	$390.01
				8250-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$390.01	$0.00
				8240-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.00	$390.01
				8260-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$390.01	$0.00
				8250-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.00	$390.01
				8270-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$390.01	$0.00
				8260-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.00	$390.01
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.01	$0.00
				2112-1-000293	PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V.	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.00	$0.01
				2112-1-000293	PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V.	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.01	$0.00
				1123-000008	NOEL NEFTALI RIVAS LÓPEZ	Reclasificacion de partidas por fuente de financiamiento Productos Xerograficos Digitales S.A. de C.V.	$0.00	$0.01
							0.06	0.06
31/ene./2019	000000	E00010		1112-000016	BBVA Estatal 2018-2265	Recurso estatal enero 2019.	$0.00	$274,782.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Recurso estatal enero 2019.	$274,782.00	$0.00
							274,782.00	274,782.00
31/ene./2019	000000	E00011		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Recurso estatal para gastos de op.	$0.00	$29,998.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	E00011		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Recurso estatal para gastos de op.	$29,998.00	$0.00
							29,998.00	29,998.00
31/ene./2019	000000	E00012		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Recl de recurso estatal 2019.	$29,998.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Recl de recurso estatal 2019.	$0.00	$29,998.00
							29,998.00	29,998.00
31/ene./2019	000000	E00013		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Recl. de recurso estatal enero 2019.	$0.00	$274,782.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Recl. de recurso estatal enero 2019.	$274,782.00	$0.00
							274,782.00	274,782.00
31/ene./2019	CG 000001	D00003	Comprobación de Gasto	8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$42.50	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$42.50	$0.00
				8220-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$42.50
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$42.50
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 1, Factura: F35634	$42.50	$0.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 1, Factura: F35634	$42.50	$0.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 1, Factura: F35634	$0.00	$42.50
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 1, Factura: F35634	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 1, Factura: F35634	$85.00	$0.00
				2112-1-000292	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 1, Factura: F35634	$0.00	$85.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$42.50	$0.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$42.50	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$42.50
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$42.50
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JARD, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 3	$42.50	$0.00
				8270-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JARD, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 3	$42.50	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JARD, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$42.50
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JARD, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$42.50
				2112-1-000292	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR JARD, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 3	$85.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	CG 000001	D00003	Comprobación de Gasto	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP GASTOS A COMPROBAR JARD, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
31/ene./2019	GE 000002	P00007	Gasto Ejercido	8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 2	$125,699.85	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 2	$125,699.86	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$125,699.85
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$125,699.86
							251,399.71	251,399.71
31/ene./2019	GP 000002	C00010	Gasto Pagado	8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 2	$125,699.85	$0.00
				8270-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 2	$125,699.86	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$125,699.85
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$125,699.86
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 2	$0.00	$199,123.19
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 2	$0.00	$9,381.88
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	GP Folio: 2	$0.00	$41,394.64
				1123-000017	JORGE ROLANDO SOTO RUIZ	GP Folio: 2	$0.00	$1,500.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 2	$251,399.71	$0.00
							502,799.42	502,799.42
31/ene./2019	PP 000001	P00010	Programacion de Pago	8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 1	$390.00	$0.00
				8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 1	$390.00	$0.00
				8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 1	$0.00	$390.00
				8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 1	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
31/ene./2019	OC 000002	P00011	Orden de Compra	8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$6,445.01	$0.00
				8220-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,445.01
							6,445.01	6,445.01
31/ene./2019	CO 000009	P00012	Compra	8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: VH18418840, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$6,445.01	$0.00
				8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: VH18418840, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$6,445.01
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 9 Factura: VH18418840, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$6,445.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	CO 000009	P00012	Compra	2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 9 Factura: VH18418840, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$6,445.01
							12,890.02	12,890.02
31/ene./2019	PP 000001	P00015	Cancelación Programacion de Pago	8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 1	-$390.00	$0.00
				8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 1	-$390.00	$0.00
				8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 1	$0.00	-$390.00
				8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 1	$0.00	-$390.00
							-780.00	-780.00
31/ene./2019	ID 000007	P00022	Ingreso Devengado	8120-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 7 Certificado de estudios ,Ref: 1 cert de estudios	$200.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar ,Ref: 1 constancia es	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 7 Copia fotostática ,Ref: 118 copias	$118.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 7 Credencial de identificación escolar ,Ref: 10 credenciales	$600.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 7 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 12 impresiones	$12.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 7 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción ,Ref: 13 cuota ext.	$390.00	$0.00
				8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 7 Inscripción ,Ref: 2 Inscripcion	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 11 reinscripcion	$13,200.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 7 Certificado de estudios ,Ref: 1 cert de estudios	$0.00	$200.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar ,Ref: 1 constancia es	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 7 Copia fotostática ,Ref: 118 copias	$0.00	$118.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 7 Credencial de identificación escolar ,Ref: 10 credenciales	$0.00	$600.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 7 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 12 impresiones	$0.00	$12.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 7 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción ,Ref: 13 cuota ext.	$0.00	$390.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 7 Inscripción ,Ref: 2 Inscripcion	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 11 reinscripcion	$0.00	$13,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Certificado de estudios	$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	ID: 7 Constancia escolar	$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: 7 Copia fotostática	$118.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Credencial de identificación escolar	$600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	ID 000007	P00022	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 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: 7 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$390.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Inscripción	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Reinscripción	$13,200.00	$0.00
				4173-01-0010	Certificado de estudios	ID: 7 Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar	$0.00	$45.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 7 Copia fotostática	$0.00	$118.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 7 Credencial de identificación escolar	$0.00	$600.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 7 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$12.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 7 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$390.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 7 Inscripción	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 7 Reinscripción	$0.00	$13,200.00
							33,930.00	33,930.00
31/ene./2019	IR 000007	I00007	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:7, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:7, Reinscripción	$13,200.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:7, Credencial de identificación escolar	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:7, Certificado de estudios	$200.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:7, Copia fotostática	$118.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:7, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$12.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:7, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$390.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:7, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:7, Reinscripción	$0.00	$13,200.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:7, Credencial de identificación escolar	$0.00	$600.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:7, Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:7, Copia fotostática	$0.00	$118.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:7, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$12.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:7, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$390.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:7, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$16,965.00	$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, Certificado de estudios	$0.00	$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	IR 000007	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:7, Constancia escolar	$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:7, Copia fotostática	$0.00	$118.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Credencial de identificación escolar	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, 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:7, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripción	$0.00	$13,200.00
							33,930.00	33,930.00
31/ene./2019	ID 000008	P00023	Ingreso Devengado	8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 8 Constancia escolar ,Ref: 1 constancia escolar	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 8 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción ,Ref: 5 cuota extem.	$150.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 8 Reinscripción ,Ref: 5 reinscripciones	$6,000.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 8 Constancia escolar ,Ref: 1 constancia escolar	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 8 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción ,Ref: 5 cuota extem.	$0.00	$150.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 8 Reinscripción ,Ref: 5 reinscripciones	$0.00	$6,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Constancia escolar	$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: 8 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$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: 8 Reinscripción	$6,000.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 8 Constancia escolar	$0.00	$45.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 8 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$150.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 8 Reinscripción	$0.00	$6,000.00
							12,390.00	12,390.00
31/ene./2019	IR 000008	I00008	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:8, Reinscripción	$60,000.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:8, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:8, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$150.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	IR 000008	I00008	Ingreso Pagado	8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:8, Reinscripción	$0.00	$60,000.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:8, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:8, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$150.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:8, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$60,195.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Constancia escolar	$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:8, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$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:8, Reinscripción	$0.00	$60,000.00
							120,390.00	120,390.00
31/ene./2019	IR 000008	I00009	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$60,000.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	-$45.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	-$150.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$60,000.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	$0.00	-$45.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	-$150.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$60,195.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	$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	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$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	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$60,000.00
							-120,390.00	-120,390.00
31/ene./2019	IR 000009	I00010	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$6,000.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:9, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$150.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$0.00	$6,000.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:9, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$150.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	IR 000009	I00010	Ingreso Pagado	1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$6,195.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Constancia escolar	$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:9, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$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:9, Reinscripción	$0.00	$6,000.00
							12,390.00	12,390.00
31/ene./2019	GM 000001	P00025	Gasto Modificado	8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$584.64	$0.00
				8220-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$584.64
				8230-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$584.64
				8230-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$584.64	$0.00
							1,169.28	1,169.28
31/ene./2019	PA 000001	C00011	Pago	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$584.64	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$584.64
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: P75	$584.64	$0.00
				8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: P75	$0.00	$584.64
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 10, Factura: P75	$584.64	$0.00
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 10, Factura: P75	$0.00	$584.64
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$584.64	$0.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$584.64
				8270-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 10 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 1	$584.64	$0.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 10 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 1	$0.00	$584.64
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 10 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 1	$584.64	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 10 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 1	$0.00	$584.64
							3,507.84	3,507.84
31/ene./2019	PA 000003	C00013	Pago	8270-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$390.00	$0.00
				8270-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$390.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000003	C00013	Pago	8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$0.00	$390.00
				8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$0.00	$390.00
				2112-1-000293	PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V.	GP PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$780.00	$0.00
				1123-000008	NOEL NEFTALI RIVAS LÓPEZ	GP PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$0.00	$780.00
							1,560.00	1,560.00
31/ene./2019	PP 000004	P00030	Programacion de Pago	8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 4	$6,445.01	$0.00
				8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 4	$0.00	$6,445.01
							6,445.01	6,445.01
31/ene./2019	GE 000003	P00031	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3	$9,584.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$9,584.00
							9,584.00	9,584.00
01/feb./2019	000000	I00023		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$0.83	$0.00
				4311-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	S/C	$0.00	$0.83
							0.83	0.83
07/feb./2019	ID 000009	P00038	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 9 Inscripción ,Ref: 2 Inscripciones	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 10 Rencripciones	$12,000.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 9 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 8 Examenes	$1,920.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 9 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1 Credencial	$60.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 9 Curso de inglés ,Ref: 4 Cursos	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 9 Copia fotostática ,Ref: 22 Copias	$22.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 9 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 8 Impresiones	$8.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 9 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción ,Ref: 12 Extemporaneo	$360.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 9 Inscripción ,Ref: 2 Inscripciones	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 10 Rencripciones	$0.00	$12,000.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 9 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 8 Examenes	$0.00	$1,920.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 9 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1 Credencial	$0.00	$60.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 9 Curso de inglés ,Ref: 4 Cursos	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 9 Copia fotostática ,Ref: 22 Copias	$0.00	$22.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 9 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 8 Impresiones	$0.00	$8.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	ID 000009	P00038	Ingreso Devengado	8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 9 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción ,Ref: 12 Extemporaneo	$0.00	$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 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: 9 Credencial de identificación escolar	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 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: 9 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$360.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Curso de inglés	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Examen de ingreso a la educación superior	$1,920.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Inscripción	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Reinscripción	$12,000.00	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 9 Copia fotostática	$0.00	$22.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 9 Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 9 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$8.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 9 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$360.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 9 Curso de inglés	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 9 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,920.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 9 Inscripción	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción	$0.00	$12,000.00
							38,340.00	38,340.00
07/feb./2019	IR 000010	I00013	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:10, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:10, Reinscripción	$12,000.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:10, Examen de ingreso a la educación superior	$1,920.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:10, Credencial de identificación escolar	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:10, Curso de inglés	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:10, Copia fotostática	$22.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:10, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$8.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:10, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$360.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:10, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:10, Reinscripción	$0.00	$12,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	IR 000010	I00013	Ingreso Pagado	8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:10, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,920.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:10, Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:10, Curso de inglés	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:10, Copia fotostática	$0.00	$22.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:10, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$8.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:10, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$360.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:10, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$19,170.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, 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:10, Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, 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:10, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Curso de inglés	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reinscripción	$0.00	$12,000.00
							38,340.00	38,340.00
12/feb./2019	OC 000005	P00047	Orden de Compra	8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$348.00	$0.00
				8240-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$348.00	$0.00
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$348.00
				8220-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$348.00
							696.00	696.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	CO 000013	P00048	Compra	8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 3457, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$348.00	$0.00
				8250-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 3457, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$348.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 3457, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$0.00	$348.00
				8240-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 3457, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$0.00	$348.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 13 Factura: 3457, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$696.00	$0.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GD Compra : 13 Factura: 3457, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
13/feb./2019	ID 000010	P00039	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 10 Reinscripción ,Ref: 5 Reinscripciones	$6,000.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 10 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 17 Examenes ingreso	$4,080.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 10 Credencial de identificación escolar ,Ref: 10 Credenciales	$600.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 10 Certificado de estudios ,Ref: 1 Certificado	$200.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 10 Curso de inglés ,Ref: 2 Cursos ingles	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 10 Reposición de credencial ,Ref: 1 Rep Credencial	$60.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 10 Copia fotostática ,Ref: 58 Copias	$58.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 10 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 41 impresiones	$41.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 10 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción ,Ref: 5 Pago extemporaneo	$150.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 10 Reinscripción ,Ref: 5 Reinscripciones	$0.00	$6,000.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 10 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 17 Examenes ingreso	$0.00	$4,080.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 10 Credencial de identificación escolar ,Ref: 10 Credenciales	$0.00	$600.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 10 Certificado de estudios ,Ref: 1 Certificado	$0.00	$200.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 10 Curso de inglés ,Ref: 2 Cursos ingles	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 10 Reposición de credencial ,Ref: 1 Rep Credencial	$0.00	$60.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 10 Copia fotostática ,Ref: 58 Copias	$0.00	$58.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 10 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 41 impresiones	$0.00	$41.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 10 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción ,Ref: 5 Pago extemporaneo	$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	ID: 10 Certificado de estudios	$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	ID: 10 Copia fotostática	$58.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	ID 000010	P00039	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Credencial de identificación escolar	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$41.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$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: 10 Curso de inglés	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Examen de ingreso a la educación superior	$4,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Reinscripción	$6,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				4173-01-0010	Certificado de estudios	ID: 10 Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 10 Copia fotostática	$0.00	$58.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 10 Credencial de identificación escolar	$0.00	$600.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 10 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$41.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 10 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$150.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 10 Curso de inglés	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 10 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,080.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 10 Reinscripción	$0.00	$6,000.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID: 10 Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							24,778.00	24,778.00
13/feb./2019	IR 000011	I00014	Ingreso Pagado	8140-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:11, Certificado de estudios	$200.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:11, Copia fotostática	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:11, Credencial de identificación escolar	$600.00	$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	$41.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:11, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$150.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:11, Curso de inglés	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:11, Examen de ingreso a la educación superior	$4,080.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:11, Reinscripción	$6,000.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				8150-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:11, Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:11, Copia fotostática	$0.00	$58.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	IR 000011	I00014	Ingreso Pagado	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	$41.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:11, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$150.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:11, Curso de inglés	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:11, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,080.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:11, Reinscripción	$0.00	$6,000.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$12,389.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				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	$58.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$600.00
				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	$41.00
				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 extermporaneo de inscripción o reinscripción	$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:11, Curso de inglés	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripción	$0.00	$6,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							24,778.00	24,778.00
13/feb./2019	GP 000003	C00016	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3	$9,584.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$9,584.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 3	$9,584.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 3	$0.00	$9,584.00
							19,168.00	19,168.00
13/feb./2019	PP 000006	P00049	Programacion de Pago	8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 6	$348.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	PP 000006	P00049	Programacion de Pago	8260-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 6	$348.00	$0.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 6	$0.00	$348.00
				8250-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 6	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
13/feb./2019	PA 000005	C00017	Pago	8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 5	$348.00	$0.00
				8270-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 5	$348.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 5	$0.00	$348.00
				8260-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 5	$0.00	$348.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 5	$696.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 5	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
13/feb./2019	000000	E00018		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	Entero de Impuesto Sobre la Renta de trabajadores del mes de enero 2019.	$78,227.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Entero de Impuesto Sobre la Renta de trabajadores del mes de enero 2019.	$0.00	$78,227.00
							78,227.00	78,227.00
14/feb./2019	ID 000016	P00045	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 762C5	$23,185.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 762C5	$0.00	$23,185.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$23,185.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$23,185.00
							46,370.00	46,370.00
14/feb./2019	IR 000017	I00020	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:17, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$23,185.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:17, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$23,185.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:17, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$23,185.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	IR 000017	I00020	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:17, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$23,185.00
							46,370.00	46,370.00
14/feb./2019	ID 000017	P00046	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 48DBFD	$274,781.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 48DBFD	$0.00	$274,781.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$274,781.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$274,781.00
							549,562.00	549,562.00
14/feb./2019	IR 000018	I00021	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:18, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$274,781.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:18, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$274,781.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:18, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$274,781.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:18, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$274,781.00
							549,562.00	549,562.00
14/feb./2019	GC 000004	P00050	Gasto Comprometido	8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$239.98	$0.00
				8240-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$239.98	$0.00
				8240-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$143.99	$0.00
				8240-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$143.98	$0.00
				8220-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$239.98
				8220-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$239.98
				8220-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$143.99
				8220-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$143.98
							767.93	767.93
14/feb./2019	GD 000004	P00051	Gasto Devengado	8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4	$239.98	$0.00
				8250-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4	$239.98	$0.00
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 4	$143.99	$0.00
				8250-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 4	$143.98	$0.00
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$239.98
				8240-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$239.98
				8240-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$143.99
				8240-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$143.98
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 4	$143.99	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 4	$143.98	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	GD 000004	P00051	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4	$239.98	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4	$239.98	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 4	$0.00	$143.99
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 4	$0.00	$143.98
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4	$0.00	$239.98
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4	$0.00	$239.98
							1,535.86	1,535.86
14/feb./2019	GE 000004	P00052	Gasto Ejercido	8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4	$239.98	$0.00
				8260-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4	$239.98	$0.00
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 4	$143.99	$0.00
				8260-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 4	$143.98	$0.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$239.98
				8250-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$239.98
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$143.99
				8250-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$143.98
							767.93	767.93
14/feb./2019	GP 000004	C00018	Gasto Pagado	8270-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 4	$239.98	$0.00
				8270-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 4	$239.98	$0.00
				8270-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 4	$143.99	$0.00
				8270-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 4	$143.98	$0.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$239.98
				8260-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$239.98
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$143.99
				8260-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$143.98
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 4	$287.97	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 4	$479.96	$0.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	GP Folio: 4	$270.07	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 4	$0.00	$1,038.00
							1,805.93	1,805.93
14/feb./2019	GC 000005	P00053	Gasto Comprometido	8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$124,045.70	$0.00
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$124,045.71	$0.00
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$124,045.70
				8220-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$124,045.71
							248,091.41	248,091.41
14/feb./2019	GD 000005	P00054	Gasto Devengado	8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 5	$124,045.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	GD 000005	P00054	Gasto Devengado	8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 5	$124,045.71	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$124,045.70
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$124,045.71
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 5	$124,045.70	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 5	$124,045.71	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 5	$0.00	$124,045.70
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 5	$0.00	$124,045.71
							496,182.82	496,182.82
14/feb./2019	GE 000005	P00055	Gasto Ejercido	8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 5	$124,045.70	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 5	$124,045.71	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$124,045.70
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$124,045.71
							248,091.41	248,091.41
14/feb./2019	000000	E00019		2111-2-121001	Honorarios Asimilados	asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2019, Nom 3.	$1,109.07	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2019, Nom 3.	$0.00	$1,109.07
							1,109.07	1,109.07
14/feb./2019	000000	E00020		2111-2-121001	Honorarios Asimilados	asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2019, Nom 3.	$9,381.88	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2019, Nom 3.	$0.00	$9,381.88
							9,381.88	9,381.88
14/feb./2019	PA 000006	C00020	Pago	8270-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 6	$6,445.01	$0.00
				8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 6	$0.00	$6,445.01
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 6	$6,445.01	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 6	$0.00	$6,445.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 6	$0.00	$0.01
							12,890.02	12,890.02
14/feb./2019	000000	E00021		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	recurso estatal febrero 2019.	$0.00	$297,966.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	recurso estatal febrero 2019.	$297,966.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							297,966.00	297,966.00
14/feb./2019	GP 000004	C00025	Cancelación Gasto Pagado	8270-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-$239.98	$0.00
				8270-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-$239.98	$0.00
				8270-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-$143.99	$0.00
				8270-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-$143.98	$0.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	$0.00	-$239.98
				8260-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	$0.00	-$239.98
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	$0.00	-$143.99
				8260-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	$0.00	-$143.98
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 4	-$287.97	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 4	-$479.96	$0.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	GP Folio: 4	-$270.07	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 4	$0.00	-$1,038.00
							-1,805.93	-1,805.93
14/feb./2019	GE 000004	P00071	Cancelación Gasto Ejercido	8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$239.98	$0.00
				8260-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$239.98	$0.00
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$143.99	$0.00
				8260-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$143.98	$0.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$239.98
				8250-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$239.98
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$143.99
				8250-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$143.98
							-767.93	-767.93
14/feb./2019	GD 000004	P00072	Cancelación Gasto Devengado	8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$239.98	$0.00
				8250-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$239.98	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	GD 000004	P00072	Cancelación Gasto Devengado	8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$143.99	$0.00
				8250-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$143.98	$0.00
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$239.98
				8240-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$239.98
				8240-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$143.99
				8240-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$143.98
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 4	-$143.99	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 4	-$143.98	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 4	-$239.98	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 4	-$239.98	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$143.99
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$143.98
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$239.98
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$239.98
							-1,535.86	-1,535.86
14/feb./2019	GD 000008	P00073	Gasto Devengado	8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 8	$239.98	$0.00
				8250-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 8	$239.98	$0.00
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 8	$143.99	$0.00
				8250-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 8	$143.98	$0.00
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$239.98
				8240-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$239.98
				8240-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$143.99
				8240-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$143.98
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 8	$143.99	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 8	$143.98	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 8	$239.98	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 8	$239.98	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 8	$0.00	$143.99
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 8	$0.00	$143.98
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 8	$0.00	$239.98
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 8	$0.00	$239.98
							1,535.86	1,535.86

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	GE 000008	P00074	Gasto Ejercido	8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 8	$239.98	$0.00
				8260-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 8	$239.98	$0.00
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 8	$143.99	$0.00
				8260-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 8	$143.98	$0.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$239.98
				8250-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$239.98
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$143.99
				8250-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$143.98
							767.93	767.93
14/feb./2019	GP 000007	C00026	Gasto Pagado	8270-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$239.98	$0.00
				8270-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$239.98	$0.00
				8270-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$143.99	$0.00
				8270-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$143.98	$0.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$239.98
				8260-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$239.98
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$143.99
				8260-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$143.98
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 7	$287.97	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 7	$479.96	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 7	$0.00	$1,038.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ		$270.07	$0.00
							1,805.93	1,805.93
15/feb./2019	GP 000005	C00019	Gasto Pagado	8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 5	$124,045.70	$0.00
				8270-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 5	$124,045.71	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$124,045.70
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$124,045.71
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 5	$0.00	$197,896.19
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	GP Folio: 5	$0.00	$39,704.27
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Sebastian Suarez Ballesteros	$0.00	$1,109.07
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 5	$248,091.41	$0.00
							496,182.82	496,182.82
18/feb./2019	OC 000006	P00056	Orden de Compra	8240-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,059.00	$0.00
				8240-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,059.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	OC 000006	P00056	Orden de Compra	8220-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,059.00
				8220-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
18/feb./2019	CO 000014	P00057	Compra	8250-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: A622, 294 WILFRIDO CARDENAS PIZANO	$2,059.00	$0.00
				8250-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: A622, 294 WILFRIDO CARDENAS PIZANO	$2,059.00	$0.00
				8240-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: A622, 294 WILFRIDO CARDENAS PIZANO	$0.00	$2,059.00
				8240-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: A622, 294 WILFRIDO CARDENAS PIZANO	$0.00	$2,059.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 14 Factura: A622, 294 WILFRIDO CARDENAS PIZANO	$4,118.00	$0.00
				2112-1-000294	WILFRIDO CARDENAS PIZANO	GD Compra : 14 Factura: A622, 294 WILFRIDO CARDENAS PIZANO	$0.00	$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
20/feb./2019	000000	I00022		1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	Reembolso de Jacinto Joaquin Tapia Calvo.	$0.00	$270.07
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso de Jacinto Joaquin Tapia Calvo.	$270.07	$0.00
							270.07	270.07
20/feb./2019	000000	E00022		2112-1-000289	MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	Melo Rodriguez y Asociados SC, por pago de auditoria externa.	$29,977.60	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Melo Rodriguez y Asociados SC, por pago de auditoria externa.	$0.00	$29,977.60
							29,977.60	29,977.60
21/feb./2019	PP 000007	P00058	Programacion de Pago	8260-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 7	$2,059.00	$0.00
				8260-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 7	$2,059.00	$0.00
				8250-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 7	$0.00	$2,059.00
				8250-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 7	$0.00	$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
21/feb./2019	PA 000007	C00021	Pago	8270-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP WILFRIDO CARDENAS PIZANO, Folio Pago: 7	$2,059.00	$0.00
				8270-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP WILFRIDO CARDENAS PIZANO, Folio Pago: 7	$2,059.00	$0.00
				8260-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP WILFRIDO CARDENAS PIZANO, Folio Pago: 7	$0.00	$2,059.00
				8260-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP WILFRIDO CARDENAS PIZANO, Folio Pago: 7	$0.00	$2,059.00
				2112-1-000294	WILFRIDO CARDENAS PIZANO	GP WILFRIDO CARDENAS PIZANO, Folio Pago: 7	$4,118.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP WILFRIDO CARDENAS PIZANO, Folio Pago: 7	$0.00	$4,118.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,236.00	8,236.00
22/feb./2019	ID 000011	P00040	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 11 Reinscripción ,Ref: 3 Reinscripciones	$3,600.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 15 Examenes	$3,600.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 11 Credencial de identificación escolar ,Ref: 10 Credenciales	$600.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 11 Constancia escolar ,Ref: 2 Constancias	$90.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 11 Certificado de estudios ,Ref: 5 Certificados	$1,000.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 11 Curso de inglés ,Ref: 16 Curso ingles	$9,600.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 11 Copia fotostática ,Ref: 84 copias	$84.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 11 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 26 Impresiones	$26.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 11 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción ,Ref: 3 Cuotas extemporeneo	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 11 Reinscripción ,Ref: 3 Reinscripciones	$0.00	$3,600.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 15 Examenes	$0.00	$3,600.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 11 Credencial de identificación escolar ,Ref: 10 Credenciales	$0.00	$600.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 11 Constancia escolar ,Ref: 2 Constancias	$0.00	$90.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 11 Certificado de estudios ,Ref: 5 Certificados	$0.00	$1,000.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 11 Curso de inglés ,Ref: 16 Curso ingles	$0.00	$9,600.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 11 Copia fotostática ,Ref: 84 copias	$0.00	$84.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 11 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 26 Impresiones	$0.00	$26.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 11 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción ,Ref: 3 Cuotas extemporeneo	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Certificado de estudios	$1,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Constancia escolar	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Copia fotostática	$84.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Credencial de identificación escolar	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$26.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Curso de inglés	$9,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	ID 000011	P00040	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Reinscripción	$3,600.00	$0.00
				4173-01-0010	Certificado de estudios	ID: 11 Certificado de estudios	$0.00	$1,000.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 11 Constancia escolar	$0.00	$90.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 11 Copia fotostática	$0.00	$84.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 11 Credencial de identificación escolar	$0.00	$600.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 11 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$26.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 11 Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 11 Curso de inglés	$0.00	$9,600.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 11 Reinscripción	$0.00	$3,600.00
							37,380.00	37,380.00
22/feb./2019	IR 000012	I00015	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:12, Reinscripción	$3,600.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:12, Credencial de identificación escolar	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:12, Certificado de estudios	$1,000.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:12, Curso de inglés	$9,600.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:12, Copia fotostática	$84.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:12, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$26.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$90.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:12, Reinscripción	$0.00	$3,600.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:12, Credencial de identificación escolar	$0.00	$600.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:12, Certificado de estudios	$0.00	$1,000.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:12, Curso de inglés	$0.00	$9,600.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:12, Copia fotostática	$0.00	$84.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:12, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$26.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:12, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$18,690.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Certificado de estudios	$0.00	$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	IR 000012	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:12, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Copia fotostática	$0.00	$84.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Credencial de identificación escolar	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$26.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Curso de inglés	$0.00	$9,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reinscripción	$0.00	$3,600.00
							37,380.00	37,380.00
22/feb./2019	ID 000012	P00041	Ingreso Devengado	8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 12 Curso de inglés ,Ref: 1 Curso Ingles	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 12 Curso de inglés ,Ref: 1 Curso Ingles	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Curso de inglés	$600.00	$0.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 12 Curso de inglés	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
22/feb./2019	IR 000013	I00016	Ingreso Pagado	8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:13, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:13, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:13, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Curso de inglés	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
22/feb./2019	ID 000013	P00042	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	ID 000013	P00042	Ingreso Devengado	4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
22/feb./2019	IR 000014	I00017	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:14, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
25/feb./2019	OC 000008	P00065	Orden de Compra	8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$6,707.94	$0.00
				8220-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,707.94
							6,707.94	6,707.94
25/feb./2019	CO 000016	P00066	Compra	8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$6,707.00	$0.00
				8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$6,707.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 16 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$6,707.00	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 16 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$6,707.00
							13,414.00	13,414.00
25/feb./2019	PP 000009	P00067	Programacion de Pago	8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 9	$6,707.00	$0.00
				8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 9	$0.00	$6,707.00
							6,707.00	6,707.00
25/feb./2019	PP 000009	P00075	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 9	-$6,707.00	$0.00
				8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 9	$0.00	-$6,707.00
							-6,707.00	-6,707.00
25/feb./2019	CO 000016	P00076	Cancelación Compra	8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-$6,707.00	$0.00
				8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	-$6,707.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-$6,707.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	CO 000016	P00076	Cancelación Compra	2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	-$6,707.00
							-13,414.00	-13,414.00
25/feb./2019	CO 000017	P00077	Compra	8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$6,707.94	$0.00
				8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$6,707.94
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 17 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$6,707.94	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 17 Factura: 18778044, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$6,707.94
							13,415.88	13,415.88
25/feb./2019	PP 000010	P00078	Programacion de Pago	8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 10	$6,707.94	$0.00
				8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 10	$0.00	$6,707.94
							6,707.94	6,707.94
27/feb./2019	ID 000014	P00043	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 9 Examenes	$2,160.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 14 Credencial de identificación escolar ,Ref: 3 credenciales	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 14 Certificado de estudios ,Ref: 1 Certificado	$200.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 14 Curso de inglés ,Ref: 6 Cursos ingles	$3,600.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 14 Copia fotostática ,Ref: 35 Copias	$35.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 14 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 32 Impresiones	$32.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 9 Examenes	$0.00	$2,160.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 14 Credencial de identificación escolar ,Ref: 3 credenciales	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 14 Certificado de estudios ,Ref: 1 Certificado	$0.00	$200.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 14 Curso de inglés ,Ref: 6 Cursos ingles	$0.00	$3,600.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 14 Copia fotostática ,Ref: 35 Copias	$0.00	$35.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 14 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 32 Impresiones	$0.00	$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Certificado de estudios	$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	ID: 14 Copia fotostática	$35.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Credencial de identificación escolar	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$32.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	ID 000014	P00043	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Curso de inglés	$3,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior	$2,160.00	$0.00
				4173-01-0010	Certificado de estudios	ID: 14 Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 14 Copia fotostática	$0.00	$35.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 14 Credencial de identificación escolar	$0.00	$180.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 14 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$32.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 14 Curso de inglés	$0.00	$3,600.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,160.00
							12,414.00	12,414.00
27/feb./2019	IR 000015	I00018	Ingreso Pagado	8140-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:15, Certificado de estudios	$200.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:15, Copia fotostática	$35.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:15, Credencial de identificación escolar	$180.00	$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	$32.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:15, Curso de inglés	$3,600.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:15, Examen de ingreso a la educación superior	$2,160.00	$0.00
				8150-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:15, Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:15, Copia fotostática	$0.00	$35.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$180.00
				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	$32.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:15, Curso de inglés	$0.00	$3,600.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:15, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,160.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$6,207.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				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	$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$180.00
				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	$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Curso de inglés	$0.00	$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,160.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,414.00	12,414.00
27/feb./2019	PC 000006	C00022	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 6, Gasto a comprobar RJPC	$240.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 6, Gasto a comprobar RJPC	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
27/feb./2019	OC 000007	P00059	Orden de Compra	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$621.76	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$621.76
							621.76	621.76
27/feb./2019	CO 000015	P00060	Compra	8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 0672258613, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$621.76	$0.00
				8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 0672258613, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$0.00	$621.76
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 15 Factura: 0672258613, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$621.76	$0.00
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Compra : 15 Factura: 0672258613, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$0.00	$621.76
							1,243.52	1,243.52
27/feb./2019	PP 000008	P00061	Programacion de Pago	8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 8	$621.76	$0.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 8	$0.00	$621.76
							621.76	621.76
28/feb./2019	ID 000015	P00044	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 15 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen de ingreso	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 15 Certificado de estudios ,Ref: 1 Certificado	$200.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 15 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 2 meses de cafeteria	$2,000.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 15 Copia fotostática ,Ref: 3 Copias	$3.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 15 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen de ingreso	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 15 Certificado de estudios ,Ref: 1 Certificado	$0.00	$200.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 15 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 2 meses de cafeteria	$0.00	$2,000.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 15 Copia fotostática ,Ref: 3 Copias	$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	ID: 15 Aportación mensual de cafetería	$2,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	ID 000015	P00044	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 15 Certificado de estudios	$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	ID: 15 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: 15 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 15 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
				4173-01-0010	Certificado de estudios	ID: 15 Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 15 Copia fotostática	$0.00	$3.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 15 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							4,886.00	4,886.00
28/feb./2019	IR 000016	I00019	Ingreso Pagado	8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:16, Aportación mensual de cafetería	$2,000.00	$0.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:16, Certificado de estudios	$200.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:16, Copia fotostática	$3.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:16, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:16, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
				8150-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:16, Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:16, Copia fotostática	$0.00	$3.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:16, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:16, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,443.00	$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, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
				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	$200.00
				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	$3.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							4,886.00	4,886.00
28/feb./2019	PA 000008	C00023	Pago	8270-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 8	$621.76	$0.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 8	$0.00	$621.76
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 8	$621.76	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 8	$0.00	$621.76
							1,243.52	1,243.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GC 000006	P00062	Gasto Comprometido	8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,767.05	$0.00
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,767.04	$0.00
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,767.05
				8220-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,767.04
							247,534.09	247,534.09
28/feb./2019	GD 000006	P00063	Gasto Devengado	8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 6	$123,767.05	$0.00
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 6	$123,767.04	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$123,767.05
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$123,767.04
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 6	$123,767.05	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 6	$123,767.04	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 6	$0.00	$123,767.05
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 6	$0.00	$123,767.04
							495,068.18	495,068.18
28/feb./2019	GE 000006	P00064	Gasto Ejercido	8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 6	$123,767.05	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 6	$123,767.04	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$123,767.05
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$123,767.04
							247,534.09	247,534.09
28/feb./2019	GP 000006	C00024	Gasto Pagado	8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 6	$123,767.05	$0.00
				8270-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 6	$123,767.04	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$123,767.05
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$123,767.04
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 6	$247,534.09	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 6	$0.00	$197,457.92
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Sebastian Suarez Ballesteros	$0.00	$1,109.07
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	GP Folio: 6	$0.00	$39,585.22
							495,068.18	495,068.18
28/feb./2019	GC 000007	P00068	Gasto Comprometido	8240-14-1-01-398001-1	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	$9,928.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$9,928.00
							9,928.00	9,928.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GD 000007	P00069	Gasto Devengado	8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 7	$9,928.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$9,928.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 7	$9,928.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 7	$0.00	$9,928.00
							19,856.00	19,856.00
28/feb./2019	GE 000007	P00070	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 7	$9,928.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$9,928.00
							9,928.00	9,928.00
01/mar./2019	000000	D00004		8120-73-01-0032	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Reclasificacion de partidas	-$180.00	$0.00
				8140-73-01-0032	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Reclasificacion de partidas	$0.00	-$180.00
				4173-01-0032	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Reclasificacion de partidas	$0.00	-$180.00
				8140-73-01-0032	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Reclasificacion de partidas	-$180.00	$0.00
				8150-73-01-0032	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Reclasificacion de partidas	$0.00	-$180.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	Reclasificacion de partidas	$180.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	Reclasificacion de partidas	$0.00	$180.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	Reclasificacion de partidas	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	Reclasificacion de partidas	$180.00	$0.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	Reclasificacion de partidas	$0.00	$180.00
							0.00	0.00
01/mar./2019	OC 000009	P00080	Orden de Compra	8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$185.60	$0.00
				8240-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$185.60	$0.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$185.60
				8220-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$185.60
							371.20	371.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	CO 000018	P00081	Compra	8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: A1321, 253 MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ	$185.60	$0.00
				8250-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: A1321, 253 MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ	$185.60	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: A1321, 253 MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ	$0.00	$185.60
				8240-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: A1321, 253 MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ	$0.00	$185.60
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 18 Factura: A1321, 253 MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ	$371.20	$0.00
				2112-1-000253	MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ	GD Compra : 18 Factura: A1321, 253 MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ	$0.00	$371.20
							742.40	742.40
01/mar./2019	PP 000011	P00082	Programacion de Pago	8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 11	$185.60	$0.00
				8260-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 11	$185.60	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 11	$0.00	$185.60
				8250-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 11	$0.00	$185.60
							371.20	371.20
01/mar./2019	PA 000010	C00030	Pago	8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 10	$185.60	$0.00
				8270-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 10	$185.60	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$185.60
				8260-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$185.60
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	GP MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$371.20
				2112-1-000253	MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ	GP MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 10	$371.20	$0.00
							742.40	742.40
01/mar./2019	000000	I00034		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Intereses bancarios de la cuenta 0104923073	$1.87	$0.00
				4311-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	intereses bancarios de la cuenta 0104923073	$0.00	$1.87
							1.87	1.87
04/mar./2019	000000	E00023		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Reembolso pago de credenciales enero.	$0.00	$584.64
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso pago de credenciales enero.	$584.64	$0.00
							584.64	584.64
04/mar./2019	000000	E00024		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	reembolso pago eventos culturales.	$0.00	$2,320.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	E00024		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	reembolso pago eventos culturales.	$2,320.00	$0.00
							2,320.00	2,320.00
04/mar./2019	000000	E00025		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Reembolso credenciales febrero.	$0.00	$621.76
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso credenciales febrero.	$621.76	$0.00
							621.76	621.76
04/mar./2019	000000	E00026		1123-000008	NOEL NEFTALI RIVAS LÓPEZ	Reposición de gastos de servicios de impresión.	$780.01	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reposición de gastos de servicios de impresión.	$0.00	$780.01
							780.01	780.01
05/mar./2019	GP 000008	C00027	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 8	$9,928.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$9,928.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 8	$9,928.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 8	$0.00	$9,928.00
							19,856.00	19,856.00
06/mar./2019	PC 000007	C00028	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 7, Gastos a comprobar RJPC	$300.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 7, Gastos a comprobar RJPC	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
07/mar./2019	PA 000009	C00029	Pago	8270-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 9	$6,707.94	$0.00
				8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 9	$0.00	$6,707.94
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 9	$6,707.94	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 9	$0.00	$6,707.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 9	$0.00	$0.94
							13,415.88	13,415.88
07/mar./2019	ID 000018	P00079	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 6 Examenes	$1,440.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar ,Ref: 1 Constancia	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 18 Certificado de estudios ,Ref: 3 Certificados de estudio	$600.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 18 Curso de inglés ,Ref: 2 Cursos de ingles	$1,200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	ID 000018	P00079	Ingreso Devengado	8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 18 Reposición de credencial ,Ref: 3 Rep Credencial	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 18 Copia fotostática ,Ref: 20 Copias	$20.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 18 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 3 Impresiones	$3.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 6 Examenes	$0.00	$1,440.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar ,Ref: 1 Constancia	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 18 Certificado de estudios ,Ref: 3 Certificados de estudio	$0.00	$600.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 18 Curso de inglés ,Ref: 2 Cursos de ingles	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 18 Reposición de credencial ,Ref: 3 Rep Credencial	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 18 Copia fotostática ,Ref: 20 Copias	$0.00	$20.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 18 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 3 Impresiones	$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	ID: 18 Certificado de estudios	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Constancia escolar	$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: 18 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: 18 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 18 Curso de inglés	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior	$1,440.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Reposición de credencial	$180.00	$0.00
				4173-01-0010	Certificado de estudios	ID: 18 Certificado de estudios	$0.00	$600.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar	$0.00	$45.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 18 Copia fotostática	$0.00	$20.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 18 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$3.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 18 Curso de inglés	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,440.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID: 18 Reposición de credencial	$0.00	$180.00
							6,976.00	6,976.00
07/mar./2019	IR 000019	I00024	Ingreso Pagado	8140-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:19, Certificado de estudios	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:19, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:19, Copia fotostática	$20.00	$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	$3.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	IR 000019	I00024	Ingreso Pagado	8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:19, Curso de inglés	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:19, Examen de ingreso a la educación superior	$1,440.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:19, Reposición de credencial	$180.00	$0.00
				8150-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:19, Certificado de estudios	$0.00	$600.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:19, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:19, Copia fotostática	$0.00	$20.00
				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	$3.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:19, Curso de inglés	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:19, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,440.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:19, Reposición de credencial	$0.00	$180.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:19, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,488.00	$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, Certificado de estudios	$0.00	$600.00
				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	$45.00
				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	$20.00
				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	$3.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Curso de inglés	$0.00	$1,200.00
				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	$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Reposición de credencial	$0.00	$180.00
							6,976.00	6,976.00
13/mar./2019	ID 000019	P00083	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 1D17D6	$24,693.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 1D17D6	$0.00	$24,693.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$24,693.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$24,693.00
							49,386.00	49,386.00
13/mar./2019	IR 000020	I00025	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:20, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$24,693.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:20, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$24,693.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	IR 000020	I00025	Ingreso Pagado	1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:20, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$24,693.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:20, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$24,693.00
							49,386.00	49,386.00
13/mar./2019	ID 000020	P00084	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 2C688E	$274,782.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 2C688E	$0.00	$274,782.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$274,782.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$274,782.00
							549,564.00	549,564.00
13/mar./2019	IR 000021	I00026	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:21, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$274,782.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:21, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$274,782.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:21, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$274,782.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:21, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$274,782.00
							549,564.00	549,564.00
14/mar./2019	000000	E00027		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Recurso estatal del mes de marzo 2018.	$0.00	$299,475.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Recurso estatal del mes de marzo 2018.	$299,475.00	$0.00
							299,475.00	299,475.00
14/mar./2019	000000	E00028		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	Entero de Impuesto Sobre la Renta de trabajadores del mes de febrero 2019.	$79,290.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Entero de Impuesto Sobre la Renta de trabajadores del mes de febrero 2019.	$0.00	$79,290.00
							79,290.00	79,290.00
15/mar./2019	GC 000008	P00085	Gasto Comprometido	8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$124,045.71	$0.00
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$124,045.71	$0.00
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$124,045.71
				8220-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$124,045.71
							248,091.42	248,091.42
15/mar./2019	GD 000009	P00086	Gasto Devengado	8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 9	$124,045.71	$0.00
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 9	$124,045.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000009	P00086	Gasto Devengado	8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$124,045.71
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$124,045.71
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 9	$124,045.71	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 9	$124,045.71	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 9	$0.00	$124,045.71
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 9	$0.00	$124,045.71
							496,182.84	496,182.84
15/mar./2019	GE 000009	P00087	Gasto Ejercido	8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 9	$124,045.71	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 9	$124,045.71	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$124,045.71
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$124,045.71
							248,091.42	248,091.42
15/mar./2019	GP 000009	C00031	Gasto Pagado	8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 9	$124,045.71	$0.00
				8270-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 9	$124,045.71	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$124,045.71
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$124,045.71
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 9	$248,091.42	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 9	$0.00	$197,896.19
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores		$0.00	$39,704.28
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Sebastian Suarez Ballesteros	$0.00	$1,109.07
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
							496,182.84	496,182.84
17/mar./2019	PC 000008	C00032	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 8, Gastos a comprobar RJPC	$400.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 8, Gastos a comprobar RJPC	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
19/mar./2019	ID 000021	P00088	Ingreso Devengado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID: 21 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos ,Ref: 24FA81	$2,647.53	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID: 21 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos ,Ref: 24FA81	$0.00	$2,647.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$2,647.53	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID: 21 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$2,647.53
							5,295.06	5,295.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	IR 000022	I00027	Ingreso Pagado	8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:22, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$2,647.53	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:22, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$2,647.53
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:22, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,647.53	$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, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$2,647.53
							5,295.06	5,295.06
21/mar./2019	PC 000009	C00033	Gasto por Comprobar	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Gasto por Comprobar : 9, Gastos a comprobar JARD	$700.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 9, Gastos a comprobar JARD	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
21/mar./2019	ID 000022	P00089	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 22 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 7 examenes ingreso	$1,680.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 22 Constancia escolar ,Ref: 1 Constancia	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 22 Historial académico ,Ref: 1 Historial	$40.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 22 Certificado de estudios ,Ref: 1 Certificado	$200.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 22 Reposición de credencial ,Ref: 1 Rep credencial	$60.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 22 Copia fotostática ,Ref: 232 Fotocopias	$232.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 22 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 16 Impresiones	$16.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 22 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 1 Cuota ext.	$30.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 22 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 7 examenes ingreso	$0.00	$1,680.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 22 Constancia escolar ,Ref: 1 Constancia	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 22 Historial académico ,Ref: 1 Historial	$0.00	$40.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 22 Certificado de estudios ,Ref: 1 Certificado	$0.00	$200.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 22 Reposición de credencial ,Ref: 1 Rep credencial	$0.00	$60.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 22 Copia fotostática ,Ref: 232 Fotocopias	$0.00	$232.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 22 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 16 Impresiones	$0.00	$16.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 22 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 1 Cuota ext.	$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	ID: 22 Certificado de estudios	$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	ID: 22 Constancia escolar	$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: 22 Copia fotostática	$232.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	ID 000022	P00089	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$16.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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: 22 Examen de ingreso a la educación superior	$1,680.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Historial académico	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				4173-01-0010	Certificado de estudios	ID: 22 Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 22 Constancia escolar	$0.00	$45.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 22 Copia fotostática	$0.00	$232.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 22 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$16.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 22 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,680.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 22 Historial académico	$0.00	$40.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 22 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID: 22 Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							7,006.00	7,006.00
21/mar./2019	IR 000023	I00028	Ingreso Pagado	8140-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:23, Certificado de estudios	$200.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:23, Copia fotostática	$232.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$16.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:23, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:23, Examen de ingreso a la educación superior	$1,680.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:23, Historial académico	$40.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:23, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:23, Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				8150-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:23, Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:23, Copia fotostática	$0.00	$232.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$16.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:23, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	IR 000023	I00028	Ingreso Pagado	8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:23, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,680.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:23, Historial académico	$0.00	$40.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:23, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:23, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:23, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,503.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Certificado de estudios	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Constancia escolar	$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:23, Copia fotostática	$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:23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$16.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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:23, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Historial académico	$0.00	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							7,006.00	7,006.00
27/mar./2019	ID 000023	P00096	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 23 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 4 Examenes	$960.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 23 Constancia escolar ,Ref: 1 Constancia	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 23 Certificado de estudios ,Ref: 2 Certificados	$400.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 23 Reposición de credencial ,Ref: 1 Rep credencial	$60.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 23 Copia fotostática ,Ref: 101 Copias	$101.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 23 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 17 Impresiones	$17.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 23 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 1 Cuota Extemporanea	$30.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 23 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 4 Examenes	$0.00	$960.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 23 Constancia escolar ,Ref: 1 Constancia	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0010	Certificado de estudios	ID: 23 Certificado de estudios ,Ref: 2 Certificados	$0.00	$400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	ID 000023	P00096	Ingreso Devengado	8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 23 Reposición de credencial ,Ref: 1 Rep credencial	$0.00	$60.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 23 Copia fotostática ,Ref: 101 Copias	$0.00	$101.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 23 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 17 Impresiones	$0.00	$17.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 23 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 1 Cuota Extemporanea	$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	ID: 23 Certificado de estudios	$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: 23 Constancia escolar	$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: 23 Copia fotostática	$101.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$17.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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: 23 Examen de ingreso a la educación superior	$960.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				4173-01-0010	Certificado de estudios	ID: 23 Certificado de estudios	$0.00	$400.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 23 Constancia escolar	$0.00	$45.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 23 Copia fotostática	$0.00	$101.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 23 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$17.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 23 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$960.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 23 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID: 23 Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							5,626.00	5,626.00
27/mar./2019	IR 000024	I00029	Ingreso Pagado	8140-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:24, Certificado de estudios	$400.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:24, Copia fotostática	$101.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:24, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$17.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:24, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:24, Examen de ingreso a la educación superior	$960.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	IR 000024	I00029	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:24, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:24, Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				8150-73-01-0010	Certificado de estudios	IR:24, Certificado de estudios	$0.00	$400.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:24, Copia fotostática	$0.00	$101.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:24, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$17.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:24, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:24, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$960.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:24, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:24, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:24, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,813.00	$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, Certificado de estudios	$0.00	$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Constancia escolar	$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:24, Copia fotostática	$0.00	$101.00
				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 por impresión en blanco y negro	$0.00	$17.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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:24, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							5,626.00	5,626.00
28/mar./2019	000000	E00030		1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	Reembolso de servicio de cerrajeria en villa 6.	$371.20	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso de servicio de cerrajeria en villa 6.	$0.00	$371.20
							371.20	371.20
28/mar./2019	CG 000007	C00034	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON	$109.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON	$66.50	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON	$0.00	$109.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	CG 000007	C00034	Comprobación de Gasto	8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON	$0.00	$66.50
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 19, Factura: 010119760713	$109.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 20, Factura: BHED23498	$66.50	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 19, Factura: 010119760713	$0.00	$109.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 20, Factura: BHED23498	$0.00	$66.50
				5138-382002	Eventos Culturales	GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 19, Factura: 010119760713	$109.00	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 20, Factura: BHED23498	$66.50	$0.00
				2112-1-000013	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 19, Factura: 010119760713	$0.00	$109.00
				2112-1-000295	7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 20, Factura: BHED23498	$0.00	$66.50
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON	$109.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON	$66.50	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON	$0.00	$109.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON	$0.00	$66.50
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$109.00	$0.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$66.50	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$109.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$66.50
				2112-1-000295	7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$66.50	$0.00
				2112-1-000013	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$109.00	$0.00
				1123-000002	BRENDA FLORES ALARCÓN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$175.50
							1,053.00	1,053.00
28/mar./2019	ID 000024	P00097	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 1D755	$677,936.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 1D755	$0.00	$677,936.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$677,936.00	$0.00
				4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$677,936.00
							1,355,872.00	1,355,872.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	IR 000025	I00030	Ingreso Pagado	8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$677,936.00	$0.00
				8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$677,936.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:25, Cuenta bancaria Subsidio Federal 2016	$677,936.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$677,936.00
							1,355,872.00	1,355,872.00
28/mar./2019	ID 000025	P00098	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 69d200b	$346,131.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,Ref: 69d200b	$0.00	$346,131.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$346,131.00	$0.00
				4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$346,131.00
							692,262.00	692,262.00
28/mar./2019	IR 000026	I00031	Ingreso Pagado	1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:26, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal	$346,131.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:26, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$346,131.00	$0.00
				8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:26, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$346,131.00
				1122-82	Aportaciones	IR:26, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$346,131.00
							692,262.00	692,262.00
28/mar./2019	000000	E00031		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	Recurso federal febrero y marzo 2019	$0.00	$1,024,067.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Recurso federal febrero y marzo 2019	$1,024,067.00	$0.00
							1,024,067.00	1,024,067.00
28/mar./2019	000000	E00032		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso de recurso.	$0.00	$335,219.09
				1112-000014	BBVA Estatal 2017-2386	Reembolso de recurso.	$335,219.09	$0.00
							335,219.09	335,219.09
28/mar./2019	OC 000010	P00103	Orden de Compra	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$116.00	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
28/mar./2019	CO 000026	P00104	Compra	8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: P84, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$116.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	CO 000026	P00104	Compra	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: P84, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$0.00	$116.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 26 Factura: P84, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$116.00	$0.00
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Compra : 26 Factura: P84, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
28/mar./2019	OC 000011	P00106	Orden de Compra	8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$6,819.43	$0.00
				8220-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,819.43
							6,819.43	6,819.43
28/mar./2019	CO 000027	P00107	Compra	8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 000019130487, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$6,819.43	$0.00
				8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 000019130487, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$6,819.43
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 27 Factura: 000019130487, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$6,819.43	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 27 Factura: 000019130487, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$6,819.43
							13,638.86	13,638.86
29/mar./2019	GC 000009	P00090	Gasto Comprometido	8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,557.66	$0.00
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,557.66	$0.00
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,557.66
				8220-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,557.66
							247,115.32	247,115.32
29/mar./2019	000000	E00029		2112-1-000289	MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	Melo Rodriguez y Asociados SC, por pago de finiquito auditoria externa 2018.	$22,483.20	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Melo Rodriguez y Asociados SC, por pago de finiquito auditoria externa 2018.	$0.00	$22,483.20
							22,483.20	22,483.20
29/mar./2019	CG 000008	D00006	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$62.49	$0.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$62.50	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$54.00	$0.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$54.00	$0.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$62.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	CG 000008	D00006	Comprobación de Gasto	8220-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$62.50
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$54.00
				8220-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$54.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 21, Factura: 03427900	$62.49	$0.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 21, Factura: 03427900	$62.50	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 22, Factura: 1067384	$54.00	$0.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 22, Factura: 1067384	$54.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 21, Factura: 03427900	$0.00	$62.49
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 21, Factura: 03427900	$0.00	$62.50
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 22, Factura: 1067384	$0.00	$54.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 22, Factura: 1067384	$0.00	$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 21, Factura: 03427900	$124.99	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 22, Factura: 1067384	$108.00	$0.00
				2112-1-000125	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 21, Factura: 03427900	$0.00	$124.99
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 22, Factura: 1067384	$0.00	$108.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$62.49	$0.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$62.50	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$54.00	$0.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$54.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$62.49
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$62.50
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$54.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$54.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	$62.49	$0.00
				8270-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	$62.50	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	$54.00	$0.00
				8270-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	$54.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	CG 000008	D00006	Comprobación de Gasto	8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$62.49
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$62.50
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$54.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$54.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Gasto a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	$108.00	$0.00
				2112-1-000125	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Gasto a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	$124.99	$0.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	GP Gasto a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$232.99
							1,397.94	1,397.94
29/mar./2019	CG 000009	D00007	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$54.00	$0.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$54.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$62.50	$0.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$62.49	$0.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$54.00
				8220-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$54.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$62.50
				8220-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$62.49
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 23, Factura: 1024167	$54.00	$0.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 23, Factura: 1024167	$54.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 24, Factura: 03350072	$62.50	$0.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 24, Factura: 03350072	$62.49	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 23, Factura: 1024167	$0.00	$54.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 23, Factura: 1024167	$0.00	$54.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 24, Factura: 03350072	$0.00	$62.50
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 24, Factura: 03350072	$0.00	$62.49
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 23, Factura: 1024167	$108.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 24, Factura: 03350072	$124.99	$0.00
				2112-1-000125	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 24, Factura: 03350072	$0.00	$124.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	CG 000009	D00007	Comprobación de Gasto	2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 23, Factura: 1024167	$0.00	$108.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$54.00	$0.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$54.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$62.50	$0.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$62.49	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$54.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$54.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$62.50
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$62.49
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$54.00	$0.00
				8270-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$54.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$62.50	$0.00
				8270-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$62.49	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$54.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$54.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$62.50
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$62.49
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$108.00	$0.00
				2112-1-000125	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$124.99	$0.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$232.99
							1,397.94	1,397.94
29/mar./2019	CG 000010	D00008	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$82.50	$0.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$82.50	$0.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$82.50
				8220-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$82.50
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 25, Factura: FW3063756	$82.50	$0.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 25, Factura: FW3063756	$82.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	CG 000010	D00008	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 25, Factura: FW3063756	$0.00	$82.50
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 25, Factura: FW3063756	$0.00	$82.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 25, Factura: FW3063756	$165.00	$0.00
				2112-1-000073	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 25, Factura: FW3063756	$0.00	$165.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$82.50	$0.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$82.50	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$82.50
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$82.50
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$82.50	$0.00
				8270-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$82.50	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$82.50
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$82.50
				2112-1-000073	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$165.00	$0.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	GP Gastos a comprobar RJPC, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$165.00
							990.00	990.00
29/mar./2019	000000	E00033		1123-000002	BRENDA FLORES ALARCÓN	Reembolso gastos de alumno Jose Jesus que concurso Huawei.	$175.50	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso gastos de alumno Jose Jesus que concurso Huawei.	$0.00	$175.50
							175.50	175.50
29/mar./2019	000000	E00034		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	reembolso pago de luz CFE.	$0.00	$6,707.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	reembolso pago de luz CFE.	$6,707.00	$0.00
							6,707.00	6,707.00
29/mar./2019	000000	E00035		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Reembolso pago de luz febrero CFE.	$0.00	$6,445.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso pago de luz febrero CFE.	$6,445.00	$0.00
							6,445.00	6,445.00
29/mar./2019	GD 000012	P00101	Gasto Devengado	8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$123,557.66	$0.00
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$123,557.66	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000012	P00101	Gasto Devengado	8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$123,557.66
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$123,557.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 12	$123,557.66	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 12	$123,557.66	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 12	$0.00	$123,557.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 12	$0.00	$123,557.66
							494,230.64	494,230.64
29/mar./2019	GE 000012	P00102	Gasto Ejercido	8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 12	$123,557.66	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 12	$123,557.66	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$123,557.66
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$123,557.66
							247,115.32	247,115.32
29/mar./2019	000000	E00036		2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Asimilado a salarios del 15 al 31 de marzo 2019.	$1,109.07	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Asimilado a salarios del 15 al 31 de marzo 2019.	$0.00	$1,109.07
							1,109.07	1,109.07
29/mar./2019	000000	E00037		2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Pago de asimilado a salarios del 15 al 31 de marzo 2019.	$9,381.88	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Pago de asimilado a salarios del 15 al 31 de marzo 2019.	$0.00	$9,381.88
							9,381.88	9,381.88
29/mar./2019	PP 000012	P00105	Programacion de Pago	8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 12	$116.00	$0.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 12	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
29/mar./2019	PA 000011	C00036	Pago	8270-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 11	$116.00	$0.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 11	$0.00	$116.00
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 11	$116.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 11	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
29/mar./2019	000000	E00038		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Reembolso de credenciales marzo.	$0.00	$116.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso de credenciales marzo.	$116.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116.00	116.00
29/mar./2019	PP 000013	P00108	Programacion de Pago	8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 13	$6,819.43	$0.00
				8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 13	$0.00	$6,819.43
							6,819.43	6,819.43
29/mar./2019	ID 000026	P00109	Ingreso Devengado	8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 26 Aportación mensual de cafetería ,Ref: Mnesualidad cafereria	$2,000.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 26 Aportación mensual de cafetería ,Ref: Mnesualidad cafereria	$0.00	$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Aportación mensual de cafetería	$2,000.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 26 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/mar./2019	IR 000027	I00032	Ingreso Pagado	8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:27, Aportación mensual de cafetería	$2,000.00	$0.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:27, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:27, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/mar./2019	ID 000027	P00110	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 5 examenes	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 27 Historial académico ,Ref: 1 historial	$40.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 27 Copia fotostática ,Ref: 9 copias	$9.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 5 examenes	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 27 Historial académico ,Ref: 1 historial	$0.00	$40.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 27 Copia fotostática ,Ref: 9 copias	$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: 27 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: 27 Examen de ingreso a la educación superior	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Historial académico	$40.00	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 27 Copia fotostática	$0.00	$9.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 27 Historial académico	$0.00	$40.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,498.00	2,498.00
29/mar./2019	IR 000028	I00033	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:28, Examen de ingreso a la educación superior	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:28, Historial académico	$40.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:28, Copia fotostática	$9.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:28, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:28, Historial académico	$0.00	$40.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:28, Copia fotostática	$0.00	$9.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:28, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,249.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, 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:28, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Historial académico	$0.00	$40.00
							2,498.00	2,498.00
29/mar./2019	PA 000012	C00037	Pago	8270-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 12	$6,819.43	$0.00
				8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 12	$0.00	$6,819.43
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 12	$6,819.43	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 12	$0.00	$6,819.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	S/C	$0.00	$0.43
							13,638.86	13,638.86
29/mar./2019	000000	E00039		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso gastos capilla sixtina.	$1,577.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Reembolso gastos capilla sixtina.	$0.00	$1,577.00
							1,577.00	1,577.00
29/mar./2019	000000	E00040		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Reembolso de gastos de alumno que participo en concurso Huawei.	$0.00	$175.50
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso de gastos de alumno que participo en concurso Huawei.	$175.50	$0.00
							175.50	175.50
31/mar./2019	GD 000010	P00091	Gasto Devengado	8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 10	$123,557.66	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	GD 000010	P00091	Gasto Devengado	8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 10	$123,557.66	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$123,557.66
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$123,557.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 10	$123,557.66	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 10	$123,557.66	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 10	$0.00	$123,557.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 10	$0.00	$123,557.66
							494,230.64	494,230.64
31/mar./2019	GE 000010	P00092	Gasto Ejercido	8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 10	$123,557.66	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 10	$123,557.66	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$123,557.66
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$123,557.66
							247,115.32	247,115.32
31/mar./2019	GC 000010	P00093	Gasto Comprometido	8240-14-1-01-398001-1	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	$9,904.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$9,904.00
							9,904.00	9,904.00
31/mar./2019	GD 000011	P00094	Gasto Devengado	8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 11	$9,904.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$9,904.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 11	$9,904.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 11	$0.00	$9,904.00
							19,808.00	19,808.00
31/mar./2019	GE 000011	P00095	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 11	$9,904.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$9,904.00
							9,904.00	9,904.00
31/mar./2019	GE 000010	P00099	Cancelación Gasto Ejercido	8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 10	-$123,557.66	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 10	-$123,557.66	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 10	$0.00	-$123,557.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	GE 000010	P00099	Cancelación Gasto Ejercido	8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 10	$0.00	-$123,557.66
							-247,115.32	-247,115.32
31/mar./2019	GD 000010	P00100	Cancelación Gasto Devengado	8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 10	-$123,557.66	$0.00
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 10	-$123,557.66	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 10	$0.00	-$123,557.66
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 10	$0.00	-$123,557.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 10	-$123,557.66	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 10	-$123,557.66	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 10	$0.00	-$123,557.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 10	$0.00	-$123,557.66
							-494,230.64	-494,230.64
31/mar./2019	GP 000010	C00035	Gasto Pagado	8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 10	$123,557.66	$0.00
				8270-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 10	$123,557.66	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$123,557.66
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$123,557.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 10	$247,115.32	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 10	$0.00	$196,969.84
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Sebastian Suarez Ballesteros	$0.00	$1,109.07
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	$39,654.53
							494,230.64	494,230.64
31/mar./2019	GM 000002	P00111	Gasto Modificado	8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$737.76	$0.00
				8220-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$737.76
				8230-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$737.76
				8230-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$737.76	$0.00
							1,475.52	1,475.52
01/abr./2019	000000	I00035		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Intereses bancarios de la cuenta 0104923073	$2.25	$0.00
				4311-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	Intereses bancarios de la cuenta 0104923073	$0.00	$2.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2.25	2.25
01/abr./2019	000000	I00036		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	intereses bancarios de la cuenta 0112693399	$0.08	$0.00
				4311-000006	BBVA BANCOMER 3399	intereses bancarios de la cuenta 0112693399	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
10/abr./2019	PA 000013	C00038	Pago	8240-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$2,500.00	$0.00
				8240-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$2,500.00	$0.00
				8220-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8220-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8250-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: A9602	$2,500.00	$0.00
				8250-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: A9602	$2,500.00	$0.00
				8240-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: A9602	$0.00	$2,500.00
				8240-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: A9602	$0.00	$2,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 28, Factura: A9602	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000187	EXPRESO GARAGE SA DE CV	GD Folio: 28, Factura: A9602	$0.00	$4,999.99
				8260-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$2,500.00	$0.00
				8260-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$2,500.00	$0.00
				8250-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$2,500.00
				8250-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$2,500.00
				8270-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 28 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 13	$2,500.00	$0.00
				8270-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 28 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 13	$2,500.00	$0.00
				8260-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 28 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 13	$0.00	$2,500.00
				8260-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 28 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 13	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000187	EXPRESO GARAGE SA DE CV	GP Directo 28 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 13	$4,999.99	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 28 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 13	$0.00	$5,000.00
							29,999.99	29,999.99
11/abr./2019	OC 000012	P00112	Orden de Compra	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$37.12	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$37.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37.12	37.12
11/abr./2019	CO 000029	P00113	Compra	8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: P87, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$37.12	$0.00
				8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: P87, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$0.00	$37.12
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 29 Factura: P87, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$37.12	$0.00
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Compra : 29 Factura: P87, 274 PALEMON VELASCO JIMENES	$0.00	$37.12
							74.24	74.24
11/abr./2019	ID 000028	P00137	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 83C00DEF	$274,781.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 83C00DEF	$0.00	$274,781.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$274,781.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$274,781.00
							549,562.00	549,562.00
11/abr./2019	IR 000029	I00037	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:29, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$274,781.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:29, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$274,781.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:29, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$274,781.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:29, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$274,781.00
							549,562.00	549,562.00
11/abr./2019	ID 000029	P00138	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 29 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 14 Examenes	$3,360.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 29 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1 credencial	$60.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 29 Constancia escolar ,Ref: 55 Constancias	$2,475.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 29 Copia fotostática ,Ref: 143 copias	$143.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 29 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 10 Impresiones	$22.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 29 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 14 Examenes	$0.00	$3,360.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 29 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1 credencial	$0.00	$60.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 29 Constancia escolar ,Ref: 55 Constancias	$0.00	$2,475.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 29 Copia fotostática ,Ref: 143 copias	$0.00	$143.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 29 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 10 Impresiones	$0.00	$22.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	ID 000029	P00138	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Constancia escolar	$2,475.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Copia fotostática	$143.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Credencial de identificación escolar	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 29 Examen de ingreso a la educación superior	$3,360.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 29 Constancia escolar	$0.00	$2,475.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 29 Copia fotostática	$0.00	$143.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 29 Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 29 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$22.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 29 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,360.00
							12,120.00	12,120.00
11/abr./2019	IR 000030	I00038	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:30, Examen de ingreso a la educación superior	$3,360.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:30, Credencial de identificación escolar	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	$2,475.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:30, Copia fotostática	$143.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:30, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$22.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:30, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,360.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:30, Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	$0.00	$2,475.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:30, Copia fotostática	$0.00	$143.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:30, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$22.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:30, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$6,060.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Constancia escolar	$0.00	$2,475.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Copia fotostática	$0.00	$143.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$22.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	IR 000030	I00038	Ingreso Pagado	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	$3,360.00
							12,120.00	12,120.00
11/abr./2019	ID 000034	P00146	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: servicios personales y ga	$90,336.00	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: publicación de reglas de	$6,421.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: servicios personales y ga	$0.00	$90,336.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: publicación de reglas de	$0.00	$6,421.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$96,757.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$96,757.00
							193,514.00	193,514.00
11/abr./2019	IR 000035	I00045	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:35, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$90,336.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:35, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$6,421.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:35, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$90,336.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:35, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$6,421.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:35, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$96,757.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:35, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$96,757.00
							193,514.00	193,514.00
12/abr./2019	PP 000014	P00114	Programacion de Pago	8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 14	$37.12	$0.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 14	$0.00	$37.12
							37.12	37.12
12/abr./2019	PA 000014	C00039	Pago	8270-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 14	$37.12	$0.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 14	$0.00	$37.12
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 14	$37.12	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP PALEMON VELASCO JIMENES, Folio Pago: 14	$0.00	$37.12
							74.24	74.24

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	E00041		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	reembolso credenciales PVC.	$37.12	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	reembolso credenciales PVC.	$0.00	$37.12
							37.12	37.12
12/abr./2019	GP 000011	C00040	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$9,904.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$9,904.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 11	$9,904.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 11	$0.00	$9,904.00
							19,808.00	19,808.00
12/abr./2019	000000	E00042		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	Entero de Impuesto Sobre la Renta de asimilado a salarios del mes de marzo 2019.	$79,359.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Entero de Impuesto Sobre la Renta de asimilado a salarios del mes de marzo 2019.	$0.00	$79,359.00
							79,359.00	79,359.00
15/abr./2019	GC 000011	P00115	Gasto Comprometido	8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$124,045.71	$0.00
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$124,045.71	$0.00
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$124,045.71
				8220-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$124,045.71
							248,091.42	248,091.42
15/abr./2019	GD 000013	P00116	Gasto Devengado	8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 13	$124,045.71	$0.00
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 13	$124,045.71	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$124,045.71
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$124,045.71
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 13	$124,045.71	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 13	$124,045.71	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 13	$0.00	$124,045.71
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 13	$0.00	$124,045.71
							496,182.84	496,182.84
15/abr./2019	GE 000013	P00117	Gasto Ejercido	8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 13	$124,045.71	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 13	$124,045.71	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$124,045.71
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$124,045.71

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							248,091.42	248,091.42
15/abr./2019	GP 000012	C00041	Gasto Pagado	8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 12	$124,045.71	$0.00
				8270-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 12	$124,045.71	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$124,045.71
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$124,045.71
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 12	$0.00	$197,896.19
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	Impuesto retenido ISR asimilados	$0.00	$39,704.28
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Sebastian Suarez Ballesteros	$0.00	$1,109.07
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 12	$248,091.42	$0.00
							496,182.84	496,182.84
16/abr./2019	000000	E00043		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	rec. estatal abril 2019.	$0.00	$371,538.08
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	rec. estatal abril 2019.	$371,538.08	$0.00
							371,538.08	371,538.08
16/abr./2019	CG 000011	C00042	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$205.92	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$1,072.64	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$611.05	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$205.92
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$1,072.64
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$611.05
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 30, Factura: 250	$205.92	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 31, Factura: A-6245	$1,072.64	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 32, Factura: IBADR191407	$611.05	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 30, Factura: 250	$0.00	$205.92
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 31, Factura: A-6245	$0.00	$1,072.64
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 32, Factura: IBADR191407	$0.00	$611.05
				5138-382002	Eventos Culturales	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 30, Factura: 250	$205.92	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 31, Factura: A-6245	$1,072.64	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 32, Factura: IBADR191407	$611.05	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	CG 000011	C00042	Comprobación de Gasto	2112-1-000296	MARY CARMEN ASIAIN VITE	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 30, Factura: 250	$0.00	$205.92
				2112-1-000297	DISTRIBUIDORA DE CARNICOS MONTEMAYOR S DE RL DE CV	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 31, Factura: A-6245	$0.00	$1,072.64
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD RAÚL JACOBO PLATA CANO, Folio: 32, Factura: IBADR191407	$0.00	$611.05
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$205.92	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$1,072.64	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$611.05	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$205.92
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$1,072.64
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE RAÚL JACOBO PLATA CANO	$0.00	$611.05
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$205.92	$0.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$1,072.64	$0.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$611.05	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$205.92
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,072.64
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$611.05
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$611.05	$0.00
				2112-1-000296	MARY CARMEN ASIAIN VITE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$205.92	$0.00
				2112-1-000297	DISTRIBUIDORA DE CARNICOS MONTEMAYOR S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$1,072.64	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$4,000.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	S/C	$4,000.00	$0.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	S/C	$0.00	$1,889.61
							15,337.66	15,337.66
16/abr./2019	OC 000015	P00147	Orden de Compra	8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$5,856.40	$0.00
				8220-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$0.00	$5,856.40
							5,856.40	5,856.40
16/abr./2019	CO 000038	P00148	Compra	8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 452c9, 252 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$5,856.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	CO 000038	P00148	Compra	8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 452c9, 252 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$5,856.40
				5139-399006	Otros servicios Generales	GD Compra : 38 Factura: 452c9, 252 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$5,856.40	$0.00
				2112-1-000252	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	GD Compra : 38 Factura: 452c9, 252 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$5,856.40
							11,712.80	11,712.80
17/abr./2019	ID 000030	P00139	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3 Examenes	$720.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 30 Examen remedial ,Ref: 52 remediales	$10,920.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar ,Ref: 18 Constancias	$810.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 30 Copia fotostática ,Ref: 79 Copias	$79.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 30 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 7 impresiones	$7.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3 Examenes	$0.00	$720.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 30 Examen remedial ,Ref: 52 remediales	$0.00	$10,920.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar ,Ref: 18 Constancias	$0.00	$810.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 30 Copia fotostática ,Ref: 79 Copias	$0.00	$79.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 30 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 7 impresiones	$0.00	$7.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Constancia escolar	$810.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Copia fotostática	$79.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$7.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior	$720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Examen remedial	$10,920.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar	$0.00	$810.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 30 Copia fotostática	$0.00	$79.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 30 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$7.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$720.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 30 Examen remedial	$0.00	$10,920.00
							25,072.00	25,072.00
17/abr./2019	IR 000031	I00039	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:31, Examen de ingreso a la educación superior	$720.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:31, Examen remedial	$10,920.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	$810.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	IR 000031	I00039	Ingreso Pagado	8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:31, Copia fotostática	$79.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:31, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$7.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:31, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$720.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:31, Examen remedial	$0.00	$10,920.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	$0.00	$810.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:31, Copia fotostática	$0.00	$79.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:31, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$7.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:31, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,500.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:31, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$196.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:31, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$8,840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Constancia escolar	$0.00	$810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Copia fotostática	$0.00	$79.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$7.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Examen remedial	$0.00	$10,920.00
							25,072.00	25,072.00
22/abr./2019	ID 000031	P00140	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 1AF09503E	$346,131.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 1AF09503E	$0.00	$346,131.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$346,131.00	$0.00
				4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$346,131.00
							692,262.00	692,262.00
22/abr./2019	IR 000032	I00040	Ingreso Pagado	8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:32, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$346,131.00	$0.00
				8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:32, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$346,131.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:32, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal	$346,131.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:32, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$346,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							692,262.00	692,262.00
23/abr./2019	CG 000012	D00009	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$2,400.01	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$2,400.01
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 36, Factura: 6314B6	$2,400.01	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 36, Factura: 6314B6	$0.00	$2,400.01
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 36, Factura: 6314B6	$2,400.01	$0.00
				2112-1-000298	GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 36, Factura: 6314B6	$0.00	$2,400.01
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$2,400.01	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$2,400.01
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JARD 2, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4	$2,400.01	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JARD 2, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$2,400.01
				2112-1-000298	GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ	GP GASTOS A COMPROBAR JARD 2, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4	$2,400.01	$0.00
				1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP GASTOS A COMPROBAR JARD 2, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$2,400.01
							14,400.06	14,400.06
24/abr./2019	000000	E00044		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	recurso federal abril 2019.	$0.00	$346,131.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	recurso federal abril 2019.	$346,131.00	$0.00
							346,131.00	346,131.00
24/abr./2019	PA 000018	C00048	Pago	8240-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$6,421.00	$0.00
				8220-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$6,421.00
				8250-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: FACING-3812121	$6,421.00	$0.00
				8240-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: FACING-3812121	$0.00	$6,421.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 37, Factura: FACING-3812121	$6,421.00	$0.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 37, Factura: FACING-3812121	$0.00	$6,421.00
				8260-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$6,421.00	$0.00
				8250-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$6,421.00
				8270-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18	$6,421.00	$0.00
				8260-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18	$0.00	$6,421.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18	$6,421.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	PA 000018	C00048	Pago	1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18	$0.00	$6,421.00
							38,526.00	38,526.00
25/abr./2019	GC 000012	P00118	Gasto Comprometido	8240-14-1-01-398001-1	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	$30.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$30.00
							30.00	30.00
25/abr./2019	GD 000014	P00119	Gasto Devengado	8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 14	$30.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$30.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 14	$30.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 14	$0.00	$30.00
							60.00	60.00
25/abr./2019	GE 000014	P00120	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 14	$30.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$30.00
							30.00	30.00
25/abr./2019	GP 000013	C00043	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 13	$30.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$30.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 13	$30.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 13	$0.00	$32.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	Recargos	$2.00	$0.00
							62.00	62.00
25/abr./2019	OC 000013	P00121	Orden de Compra	8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$419.00	$0.00
				8240-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$419.00	$0.00
				8220-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$419.00
				8220-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$419.00
							838.00	838.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	CO 000033	P00122	Compra	8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$419.00	$0.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$419.00	$0.00
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$419.00
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$419.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$838.00	$0.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$838.00
							1,676.00	1,676.00
25/abr./2019	PP 000015	P00123	Programacion de Pago	8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 15	$419.00	$0.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 15	$419.00	$0.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 15	$0.00	$419.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 15	$0.00	$419.00
							838.00	838.00
25/abr./2019	PA 000015	C00044	Pago	8270-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	$419.00	$0.00
				8270-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	$419.00	$0.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	$0.00	$419.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	$0.00	$419.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	$838.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	$0.00	$838.00
							1,676.00	1,676.00
25/abr./2019	PA 000015	C00045	Cancelación Pago	8270-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	-$419.00	$0.00
				8270-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	-$419.00	$0.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	$0.00	-$419.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	$0.00	-$419.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	-$838.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15	$0.00	-$838.00
							-1,676.00	-1,676.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PP 000015	P00124	Cancelación Programacion de Pago	8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 33, Pago Programado: 15	-$419.00	$0.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 33, Pago Programado: 15	-$419.00	$0.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 33, Pago Programado: 15	$0.00	-$419.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 33, Pago Programado: 15	$0.00	-$419.00
							-838.00	-838.00
25/abr./2019	CO 000033	P00125	Cancelación Compra	8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-$419.00	$0.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-$419.00	$0.00
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$419.00
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$419.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-$838.00	$0.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 33 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$838.00
							-1,676.00	-1,676.00
25/abr./2019	CO 000034	P00126	Compra	8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$419.00	$0.00
				8250-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$419.00	$0.00
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$419.00
				8240-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$419.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 34 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$838.00	$0.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 34 Factura: 13917645, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$838.00
							1,676.00	1,676.00
25/abr./2019	PP 000016	P00127	Programacion de Pago	8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 16	$419.00	$0.00
				8260-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 16	$419.00	$0.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 16	$0.00	$419.00
				8250-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 16	$0.00	$419.00
							838.00	838.00
25/abr./2019	PA 000016	C00046	Pago	8270-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 16	$419.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PA 000016	C00046	Pago	8270-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 16	$419.00	$0.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 16	$0.00	$419.00
				8260-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 16	$0.00	$419.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 16	$838.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 16	$0.00	$838.00
							1,676.00	1,676.00
25/abr./2019	OC 000014	P00128	Orden de Compra	8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$419.00	$0.00
				8240-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$419.00	$0.00
				8220-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$419.00
				8220-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$419.00
							838.00	838.00
25/abr./2019	CO 000035	P00129	Compra	8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 13915476, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$419.00	$0.00
				8250-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 13915476, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$419.00	$0.00
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 13915476, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$419.00
				8240-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 13915476, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$419.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 35 Factura: 13915476, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$838.00	$0.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 35 Factura: 13915476, 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$838.00
							1,676.00	1,676.00
25/abr./2019	PP 000017	P00130	Programacion de Pago	8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 17	$419.00	$0.00
				8260-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 17	$419.00	$0.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 17	$0.00	$419.00
				8250-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 17	$0.00	$419.00
							838.00	838.00
25/abr./2019	PA 000017	C00047	Pago	8270-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 17	$419.00	$0.00
				8270-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 17	$419.00	$0.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 17	$0.00	$419.00
				8260-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 17	$0.00	$419.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PA 000017	C00047	Pago	2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 17	$838.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 17	$0.00	$838.00
							1,676.00	1,676.00
25/abr./2019	000000	E00045		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso eventos culturales	$1,889.61	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Reembolso eventos culturales	$0.00	$1,889.61
							1,889.61	1,889.61
25/abr./2019	000000	I00041		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	reembolso	$2.00	$0.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	reembolso	$0.00	$2.00
							2.00	2.00
25/abr./2019	ID 000032	P00141	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
25/abr./2019	IR 000033	I00043	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:33, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
25/abr./2019	PP 000018	P00149	Programacion de Pago	8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 18	$5,856.40	$0.00
				8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 18	$0.00	$5,856.40
							5,856.40	5,856.40
25/abr./2019	PA 000019	C00049	Pago	8270-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio Pago: 19	$5,856.40	$0.00
				8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio Pago: 19	$0.00	$5,856.40
				2112-1-000252	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	GP EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio Pago: 19	$5,856.40	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio Pago: 19	$0.00	$5,351.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PA 000019	C00049	Pago	2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales		$0.00	$504.86
							11,712.80	11,712.80
29/abr./2019	OC 000016	P00150	Orden de Compra	8240-14-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$300.39	$0.00
				8220-14-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$300.39
							300.39	300.39
29/abr./2019	OC 000017	P00153	Orden de Compra	8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$7,206.56	$0.00
				8220-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,206.56
							7,206.56	7,206.56
30/abr./2019	GC 000013	P00131	Gasto Comprometido	8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,488.39	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,488.40	$0.00
				8220-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,488.39
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,488.40
							246,976.79	246,976.79
30/abr./2019	GD 000015	P00132	Gasto Devengado	8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 15	$247,534.10	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 15	$247,534.11	$0.00
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$247,534.10
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$247,534.11
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 15	$247,534.10	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 15	$247,534.11	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 15	$0.00	$247,534.10
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 15	$0.00	$247,534.11
							990,136.42	990,136.42
30/abr./2019	GE 000015	P00133	Gasto Ejercido	8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 15	$247,534.10	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 15	$247,534.11	$0.00
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$247,534.10
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$247,534.11
							495,068.21	495,068.21
30/abr./2019	GC 000014	P00134	Gasto Comprometido	8240-14-1-01-398001-1	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	$9,901.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$9,901.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,901.00	9,901.00
30/abr./2019	GD 000016	P00135	Gasto Devengado	8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$9,901.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$9,901.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$9,901.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$0.00	$9,901.00
							19,802.00	19,802.00
30/abr./2019	GE 000016	P00136	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$9,901.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$9,901.00
							9,901.00	9,901.00
30/abr./2019	000000	I00042		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gastos no efectuados	$2,034.00	$0.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gastos no efectuados	$0.00	$2,034.00
							2,034.00	2,034.00
30/abr./2019	ID 000033	P00142	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 6 Examenes	$1,440.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 33 Examen remedial ,Ref: 6 remediales	$1,260.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 33 Copia fotostática ,Ref: 14 copias	$14.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 6 Examenes	$0.00	$1,440.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 33 Examen remedial ,Ref: 6 remediales	$0.00	$1,260.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 33 Copia fotostática ,Ref: 14 copias	$0.00	$14.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Copia fotostática	$14.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior	$1,440.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Examen remedial	$1,260.00	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 33 Copia fotostática	$0.00	$14.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,440.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 33 Examen remedial	$0.00	$1,260.00
							5,428.00	5,428.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	IR 000034	I00044	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	$1,440.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:34, Examen remedial	$1,260.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:34, Copia fotostática	$14.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,440.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:34, Examen remedial	$0.00	$1,260.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:34, Copia fotostática	$0.00	$14.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:34, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,714.00	$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, Copia fotostática	$0.00	$14.00
				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	$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Examen remedial	$0.00	$1,260.00
							5,428.00	5,428.00
30/abr./2019	GM 000003	P00143	Gasto Modificado	8220-14-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$300.39	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$37.12	$0.00
				8220-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,193.91
				8220-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,856.40	$0.00
				8230-14-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.39
				8230-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37.12
				8230-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$6,193.91	$0.00
				8230-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,856.40
							12,387.82	12,387.82
30/abr./2019	IM 000005	P00144	Ingreso Modificado	8130-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$6,421.00	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$0.00	$6,421.00
							6,421.00	6,421.00
30/abr./2019	GM 000004	P00145	Gasto Modificado	8220-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$6,421.00	$0.00
				8230-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,421.00
							6,421.00	6,421.00
30/abr./2019	CO 000039	P00151	Compra	8250-14-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 0010907005, 299 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$300.39	$0.00
				8240-14-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 0010907005, 299 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$300.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 000039	P00151	Compra	5131-312001	Gas	GD Compra : 39 Factura: 0010907005, 299 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$300.39	$0.00
				2112-1-000299	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 39 Factura: 0010907005, 299 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$300.39
							600.78	600.78
30/abr./2019	PP 000019	P00152	Programacion de Pago	8260-14-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 19	$300.39	$0.00
				8250-14-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 19	$0.00	$300.39
							300.39	300.39
30/abr./2019	PA 000020	C00050	Pago	8270-14-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 20	$300.39	$0.00
				8260-14-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 20	$0.00	$300.39
				2112-1-000299	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 20	$300.39	$0.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 20	$0.00	$300.39
							600.78	600.78
30/abr./2019	CO 000040	P00154	Compra	8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 19497246, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,206.56	$0.00
				8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 19497246, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,206.56
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 40 Factura: 19497246, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,206.56	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 40 Factura: 19497246, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,206.56
							14,413.12	14,413.12
30/abr./2019	PP 000020	P00155	Programacion de Pago	8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 20	$7,206.56	$0.00
				8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 20	$0.00	$7,206.56
							7,206.56	7,206.56
30/abr./2019	PA 000021	C00051	Pago	8270-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 21	$7,206.56	$0.00
				8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 21	$0.00	$7,206.56
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 21	$7,206.56	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 21	$0.00	$7,206.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$0.00	$0.56
							14,413.12	14,413.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000014	C00052	Gasto Pagado	8270-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 14	$247,534.10	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 14	$247,534.11	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$247,534.10
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$247,534.11
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 14	$495,068.21	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 14	$0.00	$495,068.21
							990,136.42	990,136.42
30/abr./2019	GP 000014	C00053	Cancelación Gasto Pagado	8270-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 14	-$247,534.10	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 14	-$247,534.11	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 14	$0.00	-$247,534.10
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 14	$0.00	-$247,534.11
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 14	-$495,068.21	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 14	$0.00	-$495,068.21
							-990,136.42	-990,136.42
30/abr./2019	GE 000015	P00156	Cancelación Gasto Ejercido	8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	-$247,534.10	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	-$247,534.11	$0.00
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	$0.00	-$247,534.10
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	$0.00	-$247,534.11
							-495,068.21	-495,068.21
30/abr./2019	GD 000015	P00157	Cancelación Gasto Devengado	8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	-$247,534.10	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	-$247,534.11	$0.00
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$247,534.10
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$247,534.11
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 15	-$247,534.10	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 15	-$247,534.11	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$247,534.10
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$247,534.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-990,136.42	-990,136.42
30/abr./2019	GD 000017	P00158	Gasto Devengado	8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 17	$123,488.39	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 17	$123,488.40	$0.00
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$123,488.39
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$123,488.40
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 17	$123,488.39	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 17	$123,488.40	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 17	$0.00	$123,488.39
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 17	$0.00	$123,488.40
							493,953.58	493,953.58
30/abr./2019	GE 000017	P00159	Gasto Ejercido	8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 17	$123,488.39	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 17	$123,488.40	$0.00
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$123,488.39
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$123,488.40
							246,976.79	246,976.79
30/abr./2019	GP 000015	C00054	Gasto Pagado	8270-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 15	$123,488.39	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 15	$123,488.40	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$123,488.39
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$123,488.40
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 15	$246,976.79	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 15	$0.00	$197,019.65
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Sebastian	$0.00	$1,109.07
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Yeltsin	$0.00	$9,381.88
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores		$0.00	$39,466.19
							493,953.58	493,953.58
30/abr./2019	GM 000006	P00190	Gasto Modificado	8220-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$126,000.00	$0.00
				8220-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$204,965.20	$0.00
				8230-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$126,000.00
				8230-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$204,965.20
							330,965.20	330,965.20
02/may./2019	000000	I00046		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	rendimientos bancarios de la cuenta 0112693356	$0.19	$0.00
				4311-000008	BBVA BANCOMER 3356	rendimientos bancarios de la cuenta 0112693356	$0.00	$0.19

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.19	0.19
02/may./2019	000000	I00047		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	rendimientos bancarios de la cuenta 0112693399	$0.52	$0.00
				4311-000006	BBVA BANCOMER 3399	rendimientos bancarios de la cuenta 0112693399	$0.00	$0.52
							0.52	0.52
02/may./2019	000000	I00048		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Rendimientos de la cuenta 0104923073	$2.10	$0.00
				4311-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	Rendimientos de la cuenta 0104923073	$0.00	$2.10
							2.10	2.10
02/may./2019	ID 000035	P00160	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen de ingreso	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen de ingreso	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
02/may./2019	IR 000036	I00049	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:36, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:36, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:36, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$240.00	$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, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
04/may./2019	ID 000036	P00161	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
04/may./2019	IR 000037	I00050	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:37, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:37, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2019	IR 000037	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:37, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
06/may./2019	ID 000037	P00162	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
06/may./2019	IR 000038	I00051	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:38, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
06/may./2019	ID 000038	P00163	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
06/may./2019	IR 000039	I00052	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:39, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
07/may./2019	ID 000039	P00164	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen ingreso	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen ingreso	$0.00	$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	ID 000039	P00164	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
07/may./2019	IR 000040	I00053	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:40, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$250.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	Deposito por monto superior al importe	$0.00	$10.00
							490.00	490.00
07/may./2019	OC 000018	P00194	Orden de Compra	8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$5,856.40	$0.00
				8220-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$0.00	$5,856.40
							5,856.40	5,856.40
07/may./2019	CO 000045	P00195	Compra	8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$6,793.40	$0.00
				8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$0.00	$6,793.40
				5139-399006	Otros servicios Generales	GD Compra : 45 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$6,793.40	$0.00
				2112-1-000302	YOLANDA VITE SANCHEZ	GD Compra : 45 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$0.00	$6,793.40
							13,586.80	13,586.80
07/may./2019	CO 000045	P00198	Cancelación Compra	8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 45 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	-$6,793.40	$0.00
				8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 45 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$0.00	-$6,793.40
				5139-399006	Otros servicios Generales	Cancelación GD Compra : 45 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	-$6,793.40	$0.00
				2112-1-000302	YOLANDA VITE SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 45 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$0.00	-$6,793.40
							-13,586.80	-13,586.80
07/may./2019	CO 000046	P00199	Compra	8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$5,856.40	$0.00
				8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$0.00	$5,856.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 000046	P00199	Compra	5139-399006	Otros servicios Generales	GD Compra : 46 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$5,856.40	$0.00
				2112-1-000302	YOLANDA VITE SANCHEZ	GD Compra : 46 Factura: C3B5D, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$0.00	$5,856.40
							11,712.80	11,712.80
08/may./2019	ID 000040	P00165	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 40 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 40 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 40 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
08/may./2019	IR 000041	I00054	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:41, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:41, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:41, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
08/may./2019	ID 000041	P00166	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 41 Reinscripción ,Ref: 2 Reinscripcion	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 41 Reinscripción ,Ref: 2 Reinscripcion	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 41 Reinscripción	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
08/may./2019	IR 000042	I00055	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:42, Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:42, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:42, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
09/may./2019	ID 000042	P00167	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 42 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 42 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$0.00	$1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	ID 000042	P00167	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 42 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
09/may./2019	IR 000043	I00056	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:43, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:43, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:43, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
09/may./2019	ID 000044	P00169	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 44 Reinscripción ,Ref: 27 Reinscripcion	$32,400.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 44 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 8 Examenes	$1,920.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 44 Examen remedial ,Ref: 6 Remediales	$1,260.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 44 Constancia escolar ,Ref: 4 Constancias	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 44 Historial académico ,Ref: 2 Historial	$80.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 44 Copia fotostática ,Ref: 28 copias	$28.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 44 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 31 impresion blanco y neg	$31.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 44 Reinscripción ,Ref: 27 Reinscripcion	$0.00	$32,400.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 44 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 8 Examenes	$0.00	$1,920.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 44 Examen remedial ,Ref: 6 Remediales	$0.00	$1,260.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 44 Constancia escolar ,Ref: 4 Constancias	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 44 Historial académico ,Ref: 2 Historial	$0.00	$80.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 44 Copia fotostática ,Ref: 28 copias	$0.00	$28.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 44 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 31 impresion blanco y neg	$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	ID: 44 Constancia escolar	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 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: 44 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 44 Examen de ingreso a la educación superior	$1,920.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Examen remedial	$1,260.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	ID 000044	P00169	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Historial académico	$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: 44 Reinscripción	$32,400.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 44 Constancia escolar	$0.00	$180.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 44 Copia fotostática	$0.00	$28.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 44 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$31.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 44 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,920.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 44 Examen remedial	$0.00	$1,260.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 44 Historial académico	$0.00	$80.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 44 Reinscripción	$0.00	$32,400.00
							71,798.00	71,798.00
09/may./2019	IR 000045	I00058	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:45, Reinscripción	$32,400.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	$1,920.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:45, Examen remedial	$1,260.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	$180.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:45, Historial académico	$80.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:45, Copia fotostática	$28.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:45, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$31.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:45, Reinscripción	$0.00	$32,400.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,920.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:45, Examen remedial	$0.00	$1,260.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:45, Historial académico	$0.00	$80.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:45, Copia fotostática	$0.00	$28.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:45, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$31.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:45, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$35,899.00	$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, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, 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:45, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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:45, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Examen remedial	$0.00	$1,260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	IR 000045	I00058	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Historial académico	$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:45, Reinscripción	$0.00	$32,400.00
							71,798.00	71,798.00
09/may./2019	OC 000022	P00213	Orden de Compra	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$716.10	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$716.10
							716.10	716.10
09/may./2019	CO 000051	P00214	Compra	8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: I102936, 193 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	$716.10	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: I102936, 193 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	$0.00	$716.10
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 51 Factura: I102936, 193 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	$716.10	$0.00
				2112-1-000193	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	GD Compra : 51 Factura: I102936, 193 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	$0.00	$716.10
							1,432.20	1,432.20
09/may./2019	PP 000026	P00215	Programacion de Pago	8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 26	$716.10	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 26	$0.00	$716.10
							716.10	716.10
10/may./2019	ID 000043	P00168	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 43 Reinscripción ,Ref: 1	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 43 Reinscripción ,Ref: 1	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 43 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
10/may./2019	IR 000044	I00057	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:44, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:44, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2019	ID 000045	P00170	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 45 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 45 Reinscripción ,Ref: 1 Reinscripcion	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 45 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
11/may./2019	IR 000046	I00059	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
13/may./2019	ID 000046	P00171	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: gastos de operación.	$30,275.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: gastos de operación.	$0.00	$30,275.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$30,275.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$30,275.00
							60,550.00	60,550.00
13/may./2019	IR 000047	I00060	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:47, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$30,275.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:47, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$30,275.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:47, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$30,275.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:47, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$30,275.00
							60,550.00	60,550.00
13/may./2019	ID 000047	P00172	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 47 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: Servicios personales.	$274,782.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 47 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: Servicios personales.	$0.00	$274,782.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 47 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$274,782.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 47 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$274,782.00
							549,564.00	549,564.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	IR 000048	I00061	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:48, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$274,782.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:48, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$274,782.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:48, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$274,782.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:48, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$274,782.00
							549,564.00	549,564.00
13/may./2019	ID 000048	P00173	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: servicios de energia elec	$27,379.56	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: servicios de energia elec	$0.00	$27,379.56
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$27,379.56	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$27,379.56
							54,759.12	54,759.12
13/may./2019	IR 000049	I00062	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:49, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$27,379.56	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:49, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$27,379.56
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:49, Cuenta bancaria Subsidio Estatal 2017	$27,379.56	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:49, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$27,379.56
							54,759.12	54,759.12
13/may./2019	000000	E00046		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	rec. estatal mayo	$332,437.08	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	rec. estatal mayo	$0.00	$332,437.08
							332,437.08	332,437.08
14/may./2019	PA 000022	C00055	Pago	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$3,835.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$3,835.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 3350	$3,835.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 3350	$0.00	$3,835.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 41, Factura: 3350	$3,835.00	$0.00
				2112-1-000301	BERTHA CAPILLA DIEGO	GD Folio: 41, Factura: 3350	$0.00	$3,835.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$3,835.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$3,835.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 41 BERTHA CAPILLA DIEGO, Pago: 22	$3,835.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 41 BERTHA CAPILLA DIEGO, Pago: 22	$0.00	$3,835.00
				2112-1-000301	BERTHA CAPILLA DIEGO		$3,835.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	PA 000022	C00055	Pago	1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 41 BERTHA CAPILLA DIEGO, Pago: 22	$0.00	$3,500.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	Pago por medio de RH	$3,500.00	$0.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	Pago por medio de RH	$0.00	$3,835.00
							26,510.00	26,510.00
15/may./2019	PA 000023	C00057	Pago	8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$406.00	$0.00
				8240-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$406.00	$0.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$406.00
				8220-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$406.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 3350	$406.00	$0.00
				8250-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 3350	$406.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 3350	$0.00	$406.00
				8240-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 3350	$0.00	$406.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 42, Factura: 3350	$812.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 42, Factura: 3350	$0.00	$812.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$406.00	$0.00
				8260-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$406.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$406.00
				8250-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$406.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 42 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 23	$406.00	$0.00
				8270-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 42 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 23	$406.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 42 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 23	$0.00	$406.00
				8260-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 42 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 23	$0.00	$406.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ		$812.00	$0.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	GP Directo 42 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 23	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
15/may./2019	GC 000015	P00191	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,362.45	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,362.44	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,362.45
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,362.44
							246,724.89	246,724.89
15/may./2019	GD 000018	P00192	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 18	$123,362.45	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 18	$123,362.44	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$123,362.45
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$123,362.44
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 18	$123,362.45	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 18	$123,362.44	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 18	$0.00	$123,362.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GD 000018	P00192	Gasto Devengado	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 18	$0.00	$123,362.44
							493,449.78	493,449.78
15/may./2019	GE 000018	P00193	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 18	$123,362.45	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 18	$123,362.44	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$123,362.45
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$123,362.44
							246,724.89	246,724.89
15/may./2019	GP 000017	C00059	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 17	$123,362.45	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 17	$123,362.44	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$123,362.45
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$123,362.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 17	$246,724.89	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 17	$0.00	$197,700.75
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR retenido	$0.00	$39,642.26
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
							493,449.78	493,449.78
16/may./2019	000000	E00047		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	entero de Impuesto Sobre la Renta abril	$79,170.00	$0.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales	entero de Impuesto Sobre la Renta abril	$505.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	entero de Impuesto Sobre la Renta abril	$0.00	$79,675.00
							79,675.00	79,675.00
16/may./2019	GP 000016	C00056	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 16	$9,901.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$9,901.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 16	$9,901.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 16	$0.00	$9,901.00
							19,802.00	19,802.00
16/may./2019	000000	E00048		1123-000001	MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ	gastos a comprobar	$5,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	gastos a comprobar	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/may./2019	ID 000049	P00174	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 49 Reinscripción ,Ref: 49 Reinscripciones	$58,800.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	ID 000049	P00174	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 10 Examenes ingreso	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 49 Examen remedial ,Ref: 1 Remedial	$210.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar ,Ref: 4 Constancias	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 49 Reposición de credencial ,Ref: 1 Rep Credencial	$60.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 49 Copia fotostática ,Ref: 67 Copias	$67.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 49 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 47 Impresiones	$47.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 49 Reinscripción ,Ref: 49 Reinscripciones	$0.00	$58,800.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 10 Examenes ingreso	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 49 Examen remedial ,Ref: 1 Remedial	$0.00	$210.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar ,Ref: 4 Constancias	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 49 Reposición de credencial ,Ref: 1 Rep Credencial	$0.00	$60.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 49 Copia fotostática ,Ref: 67 Copias	$0.00	$67.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 49 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 47 Impresiones	$0.00	$47.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Constancia escolar	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Copia fotostática	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$47.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen remedial	$210.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Reinscripción	$58,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar	$0.00	$180.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 49 Copia fotostática	$0.00	$67.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 49 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$47.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 49 Examen remedial	$0.00	$210.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 49 Reinscripción	$0.00	$58,800.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID: 49 Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							123,528.00	123,528.00
16/may./2019	IR 000050	I00063	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$58,800.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	IR 000050	I00063	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:50, Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:50, Examen remedial	$210.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:50, Constancia escolar	$180.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:50, Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:50, Copia fotostática	$67.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:50, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$47.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$0.00	$58,800.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:50, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:50, Examen remedial	$0.00	$210.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:50, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:50, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:50, Copia fotostática	$0.00	$67.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:50, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$47.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:50, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$31,800.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:50, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$23,000.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:50, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$6,754.00	$0.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	Devolver deposito mayor al importe examen de ingreso	$10.00	$0.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	IR:50, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$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:50, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				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	$67.00
				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 por impresión en blanco y negro	$0.00	$47.00
				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	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Examen remedial	$0.00	$210.00
				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	$58,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							123,528.00	123,528.00
16/may./2019	PC 000010	C00058	Gasto por Comprobar	1123-000001	MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 10, Gastos a comprobar MLGG	$5,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 10, Gastos a comprobar MLGG	$0.00	$5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
16/may./2019	PA 000024	C00060	Pago	8240-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$6,759.00	$0.00
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$6,759.00	$0.00
				8220-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$6,759.00
				8220-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$6,759.00
				8250-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: FACING3928158	$6,759.00	$0.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: FACING3928158	$6,759.00	$0.00
				8240-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: FACING3928158	$0.00	$6,759.00
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: FACING3928158	$0.00	$6,759.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 43, Factura: FACING3928158	$13,518.00	$0.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 43, Factura: FACING3928158	$0.00	$13,518.00
				8260-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$6,759.00	$0.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$6,759.00	$0.00
				8250-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$6,759.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$6,759.00
				8270-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24	$6,759.00	$0.00
				8270-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24	$6,759.00	$0.00
				8260-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24	$0.00	$6,759.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24	$0.00	$6,759.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24	$13,518.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24	$0.00	$13,518.00
							81,108.00	81,108.00
16/may./2019	PA 000025	C00061	Pago	8240-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$30,000.00	$0.00
				8240-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$30,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$30,000.00
				8220-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$30,000.00
				8250-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: B24F1	$30,000.00	$0.00
				8250-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: B24F1	$30,000.00	$0.00
				8240-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: B24F1	$0.00	$30,000.00
				8240-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: B24F1	$0.00	$30,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Folio: 44, Factura: B24F1	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 44, Factura: B24F1	$0.00	$60,000.00
				8260-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$30,000.00	$0.00
				8260-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$30,000.00	$0.00
				8250-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	PA 000025	C00061	Pago	8250-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$30,000.00
				8270-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 44 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	$30,000.00	$0.00
				8270-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 44 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	$30,000.00	$0.00
				8260-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 44 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	$0.00	$30,000.00
				8260-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 44 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 44 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	$60,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 44 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	$0.00	$60,000.00
							360,000.00	360,000.00
17/may./2019	000000	I00064		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	deposito faltante.	$200.00	$0.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	deposito faltante.	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
17/may./2019	ID 000053	P00178	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción ,Ref: 2 Reinscripcion	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción ,Ref: 2 Reinscripcion	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
17/may./2019	IR 000054	I00068	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:54, Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:54, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:54, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:54, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
17/may./2019	PC 000011	C00062	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 11, Gastos a comprobar RJPC	$300.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 11, Gastos a comprobar RJPC	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
20/may./2019	ID 000050	P00175	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 50 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 965179FDBA0B	$346,131.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	ID 000050	P00175	Ingreso Devengado	8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 50 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 965179FDBA0B	$0.00	$346,131.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 50 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$346,131.00	$0.00
				4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 50 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$346,131.00
							692,262.00	692,262.00
20/may./2019	IR 000051	I00065	Ingreso Pagado	8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:51, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$346,131.00	$0.00
				8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:51, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$346,131.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:51, Cuenta bancaria Concentradora	$346,131.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:51, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$346,131.00
							692,262.00	692,262.00
20/may./2019	ID 000051	P00176	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 17 reinscripcion	$20,400.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 4 examen	$960.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: 2 constancias	$90.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: 2 historial	$80.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 51 Copia fotostática ,Ref: 3 copia	$8.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 17 reinscripcion	$0.00	$20,400.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 4 examen	$0.00	$960.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: 2 constancias	$0.00	$90.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: 2 historial	$0.00	$80.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 51 Copia fotostática ,Ref: 3 copia	$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	ID: 51 Constancia escolar	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 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: 51 Examen de ingreso a la educación superior	$960.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Historial académico	$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: 51 Reinscripción	$20,400.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar	$0.00	$90.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 51 Copia fotostática	$0.00	$8.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$960.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 51 Historial académico	$0.00	$80.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	ID 000051	P00176	Ingreso Devengado	4173-01-0002	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción	$0.00	$20,400.00
							43,076.00	43,076.00
20/may./2019	IR 000052	I00066	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:52, Reinscripción	$20,400.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	$960.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:52, Historial académico	$80.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:52, Copia fotostática	$8.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:52, Reinscripción	$0.00	$20,400.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$960.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:52, Historial académico	$0.00	$80.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:52, Copia fotostática	$0.00	$8.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:52, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,138.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:52, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$18,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, 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:52, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Historial académico	$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:52, Reinscripción	$0.00	$20,400.00
							43,076.00	43,076.00
20/may./2019	ID 000054	P00179	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: examen admisión.	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: examen admisión.	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
20/may./2019	IR 000055	I00069	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	IR 000055	I00069	Ingreso Pagado	1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:55, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$240.00	$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, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
20/may./2019	OC 000019	P00201	Orden de Compra	8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Gastos de Oficina	$165.00	$0.00
				8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Gastos de Oficina	$165.00	$0.00
				8220-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Gastos de Oficina	$0.00	$165.00
				8220-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Gastos de Oficina	$0.00	$165.00
							330.00	330.00
20/may./2019	CO 000047	P00202	Compra	8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A175, 303 SUSANA MORENO ORTIZ	$165.00	$0.00
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A175, 303 SUSANA MORENO ORTIZ	$165.00	$0.00
				8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A175, 303 SUSANA MORENO ORTIZ	$0.00	$165.00
				8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A175, 303 SUSANA MORENO ORTIZ	$0.00	$165.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 47 Factura: A175, 303 SUSANA MORENO ORTIZ	$330.00	$0.00
				2112-1-000303	SUSANA MORENO ORTIZ	GD Compra : 47 Factura: A175, 303 SUSANA MORENO ORTIZ	$0.00	$330.00
							660.00	660.00
21/may./2019	000000	E00049		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	Recurso federal mayo	$0.00	$346,131.19
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Recurso federal mayo	$346,131.19	$0.00
							346,131.19	346,131.19
21/may./2019	000000	E00050		1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	diferencia a favor en evento cultural.	$335.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	diferencia a favor en evento cultural.	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
21/may./2019	ID 000052	P00177	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 52 Reinscripción ,Ref: 27 reinscripcion	$32,400.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 2 examen	$480.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar ,Ref: 1 constancia	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 52 Historial académico ,Ref: 1 historial	$40.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 52 Copia fotostática ,Ref: 25 copia	$25.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 52 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 4 impresion	$4.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	ID 000052	P00177	Ingreso Devengado	8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 52 Reinscripción ,Ref: 27 reinscripcion	$0.00	$32,400.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 2 examen	$0.00	$480.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar ,Ref: 1 constancia	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 52 Historial académico ,Ref: 1 historial	$0.00	$40.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 52 Copia fotostática ,Ref: 25 copia	$0.00	$25.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 52 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 4 impresion	$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: 52 Constancia escolar	$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: 52 Copia fotostática	$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: 52 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 52 Examen de ingreso a la educación superior	$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	ID: 52 Historial académico	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Reinscripción	$32,400.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar	$0.00	$45.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 52 Copia fotostática	$0.00	$25.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 52 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$4.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 52 Historial académico	$0.00	$40.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 52 Reinscripción	$0.00	$32,400.00
							65,988.00	65,988.00
21/may./2019	IR 000053	I00067	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:53, Reinscripción	$32,400.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	$480.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:53, Historial académico	$40.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:53, Copia fotostática	$25.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:53, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$4.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:53, Reinscripción	$0.00	$32,400.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:53, Historial académico	$0.00	$40.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:53, Copia fotostática	$0.00	$25.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	IR 000053	I00067	Ingreso Pagado	8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:53, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$4.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:53, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$32,994.00	$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, Constancia escolar	$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:53, Copia fotostática	$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:53, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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:53, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				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	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Reinscripción	$0.00	$32,400.00
							65,988.00	65,988.00
21/may./2019	PP 000021	P00196	Programacion de Pago	8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	$6,793.40	$0.00
				8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	$0.00	$6,793.40
							6,793.40	6,793.40
21/may./2019	PA 000026	C00063	Pago	8270-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 26	$5,856.40	$0.00
				8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 26	$0.00	$5,856.40
				2112-1-000302	YOLANDA VITE SANCHEZ	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 26	$5,856.40	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 26	$0.00	$5,856.40
							11,712.80	11,712.80
21/may./2019	PA 000026	C00064	Cancelación Pago	8270-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Cancelación GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 26	-$5,856.40	$0.00
				8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Cancelación GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 26	$0.00	-$5,856.40
				2112-1-000302	YOLANDA VITE SANCHEZ	Cancelación GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 26	-$5,856.40	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 26	$0.00	-$5,856.40
							-11,712.80	-11,712.80
21/may./2019	PP 000021	P00197	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 45, Pago Programado: 21	-$6,793.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PP 000021	P00197	Cancelación Programacion de Pago	8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 45, Pago Programado: 21	$0.00	-$6,793.40
							-6,793.40	-6,793.40
21/may./2019	PP 000022	P00200	Programacion de Pago	8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 22	$5,856.40	$0.00
				8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 22	$0.00	$5,856.40
							5,856.40	5,856.40
21/may./2019	PA 000027	C00065	Pago	8270-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 27	$5,856.40	$0.00
				8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$5,856.40
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$5,856.40
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales		$0.00	$504.86
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO		$504.86	$0.00
				2112-1-000302	YOLANDA VITE SANCHEZ	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 27	$5,856.40	$0.00
							12,217.66	12,217.66
21/may./2019	PC 000012	C00066	Gasto por Comprobar	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Gasto por Comprobar : 12, Gastos a comprobar JARD	$2,505.60	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 12, Gastos a comprobar JARD	$0.00	$2,505.60
							2,505.60	2,505.60
21/may./2019	PP 000023	P00203	Programacion de Pago	8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 23	$165.00	$0.00
				8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 23	$165.00	$0.00
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 23	$0.00	$165.00
				8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 23	$0.00	$165.00
							330.00	330.00
21/may./2019	PA 000028	C00067	Pago	8270-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP SUSANA MORENO ORTIZ, Folio Pago: 28	$165.00	$0.00
				8270-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP SUSANA MORENO ORTIZ, Folio Pago: 28	$165.00	$0.00
				8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP SUSANA MORENO ORTIZ, Folio Pago: 28	$0.00	$165.00
				8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP SUSANA MORENO ORTIZ, Folio Pago: 28	$0.00	$165.00
				2112-1-000303	SUSANA MORENO ORTIZ	GP SUSANA MORENO ORTIZ, Folio Pago: 28	$330.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP SUSANA MORENO ORTIZ, Folio Pago: 28	$0.00	$330.00
							660.00	660.00
22/may./2019	ID 000055	P00180	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen	$0.00	$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	ID 000055	P00180	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
22/may./2019	IR 000056	I00070	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:56, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
22/may./2019	OC 000020	P00204	Orden de Compra	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$2,789.80	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$2,789.80
							2,789.80	2,789.80
22/may./2019	CO 000048	P00205	Compra	8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A325, 304 REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV	$2,789.80	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A325, 304 REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV	$0.00	$2,789.80
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 48 Factura: A325, 304 REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV	$2,789.80	$0.00
				2112-1-000304	REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV	GD Compra : 48 Factura: A325, 304 REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV	$0.00	$2,789.80
							5,579.60	5,579.60
23/may./2019	000000	E00051		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Reembolso evento cultural	$0.00	$3,835.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso evento cultural	$3,835.00	$0.00
							3,835.00	3,835.00
23/may./2019	ID 000056	P00181	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 56 Curso de inglés ,Ref: 1 Curso ingles	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 56 Curso de inglés ,Ref: 1 Curso ingles	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Curso de inglés	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	ID 000056	P00181	Ingreso Devengado	4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 56 Curso de inglés	$0.00	$600.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							1,680.00	1,680.00
23/may./2019	IR 000057	I00071	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:57, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:57, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:57, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$600.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:57, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$240.00	$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, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				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	$240.00
							1,680.00	1,680.00
27/may./2019	ID 000057	P00182	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción ,Ref: 8 reinscripcion	$9,600.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 16 examenes	$3,840.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 57 Historial académico ,Ref: 1 historial	$40.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 57 Curso de inglés ,Ref: 8 curso ingles	$4,800.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 57 Copia fotostática ,Ref: 69 copia	$69.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 57 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 12 impresion	$12.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 57 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 2 cuota ext	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción ,Ref: 8 reinscripcion	$0.00	$9,600.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 16 examenes	$0.00	$3,840.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 57 Historial académico ,Ref: 1 historial	$0.00	$40.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 57 Curso de inglés ,Ref: 8 curso ingles	$0.00	$4,800.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 57 Copia fotostática ,Ref: 69 copia	$0.00	$69.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 57 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 12 impresion	$0.00	$12.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 57 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 2 cuota ext	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Copia fotostática	$69.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$12.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	ID 000057	P00182	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Curso de inglés	$4,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior	$3,840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Historial académico	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Reinscripción	$9,600.00	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 57 Copia fotostática	$0.00	$69.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 57 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$12.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 57 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 57 Curso de inglés	$0.00	$4,800.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,840.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 57 Historial académico	$0.00	$40.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción	$0.00	$9,600.00
							36,842.00	36,842.00
27/may./2019	IR 000058	I00072	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:58, Reinscripción	$9,600.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$3,840.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:58, Historial académico	$40.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:58, Curso de inglés	$4,800.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:58, Copia fotostática	$69.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:58, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$12.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:58, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:58, Reinscripción	$0.00	$9,600.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,840.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:58, Historial académico	$0.00	$40.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:58, Curso de inglés	$0.00	$4,800.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:58, Copia fotostática	$0.00	$69.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:58, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$12.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:58, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:58, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$18,421.00	$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, Copia fotostática	$0.00	$69.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	IR 000058	I00072	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, 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:58, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Curso de inglés	$0.00	$4,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Historial académico	$0.00	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Reinscripción	$0.00	$9,600.00
							36,842.00	36,842.00
28/may./2019	000000	E00052		1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	gas LP	$300.39	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	gas LP	$0.00	$300.39
							300.39	300.39
28/may./2019	000000	E00053		1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	pipa de agua para la universidad	$812.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	pipa de agua para la universidad	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
28/may./2019	ID 000061	P00186	Ingreso Devengado	8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 61 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 39 impresiones	$39.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 61 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 39 impresiones	$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	ID: 61 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$39.00	$0.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 61 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$39.00
							78.00	78.00
28/may./2019	IR 000062	I00077	Ingreso Pagado	8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:62, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$39.00	$0.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:62, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$39.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:62, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$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	IR:62, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$39.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							78.00	78.00
29/may./2019	ID 000058	P00183	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 5FCC79DE0CAD	$159,516.24	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 5FCC79DE0CAD	$0.00	$159,516.24
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$159,516.24	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$159,516.24
							319,032.48	319,032.48
29/may./2019	IR 000059	I00073	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:59, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$159,516.24	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:59, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$159,516.24
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:59, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$159,516.24	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:59, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$159,516.24
							319,032.48	319,032.48
29/may./2019	000000	E00054		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	rec. extr estatal 2019 abril.	$159,516.24	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	rec. extr estatal 2019 abril.	$0.00	$159,516.24
							159,516.24	159,516.24
29/may./2019	ID 000059	P00184	Ingreso Devengado	8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 59 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 31 impresiones	$31.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 59 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 31 impresiones	$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	ID: 59 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$31.00	$0.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 59 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$31.00
							62.00	62.00
29/may./2019	IR 000060	I00074	Ingreso Pagado	8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:60, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$31.00	$0.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:60, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$31.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:60, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$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	IR:60, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$31.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62.00	62.00
29/may./2019	PP 000024	P00206	Programacion de Pago	8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 24	$2,789.80	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 24	$0.00	$2,789.80
							2,789.80	2,789.80
29/may./2019	PA 000029	C00068	Pago	8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV, Folio Pago: 29	$2,789.80	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV, Folio Pago: 29	$0.00	$2,789.80
				2112-1-000304	REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV	GP REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV, Folio Pago: 29	$2,789.80	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV, Folio Pago: 29	$0.00	$2,789.80
							5,579.60	5,579.60
29/may./2019	PA 000030	C00069	Pago	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$69.60	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$69.60
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: p90	$69.60	$0.00
				8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: p90	$0.00	$69.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 49, Factura: p90	$69.60	$0.00
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 49, Factura: p90	$0.00	$69.60
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$69.60	$0.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$69.60
				8270-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 49 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 30	$69.60	$0.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 49 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 30	$0.00	$69.60
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 49 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 30	$69.60	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Directo 49 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 30	$0.00	$69.60
							417.60	417.60
30/may./2019	ID 000060	P00185	Ingreso Devengado	8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 60 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 39 impresiones	$39.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 60 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 39 impresiones	$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	ID: 60 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$39.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	ID 000060	P00185	Ingreso Devengado	4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 60 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$39.00
							78.00	78.00
30/may./2019	IR 000061	I00075	Ingreso Pagado	8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:61, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$39.00	$0.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:61, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$39.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:61, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$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	IR:61, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$39.00
							78.00	78.00
30/may./2019	000000	I00076		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso	$2,505.60	$0.00
				1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Reembolso	$0.00	$2,505.60
							2,505.60	2,505.60
30/may./2019	OC 000021	P00207	Orden de Compra	8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$112,156.68	$0.00
				8220-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$112,156.68
							112,156.68	112,156.68
30/may./2019	CO 000050	P00208	Compra	8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 004251, 104 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$112,156.68	$0.00
				8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 004251, 104 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$112,156.68
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 50 Factura: 004251, 104 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$112,156.68	$0.00
				2112-1-000104	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 50 Factura: 004251, 104 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$112,156.68
							224,313.36	224,313.36
30/may./2019	PP 000025	P00209	Programacion de Pago	8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 25	$112,156.68	$0.00
				8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 25	$0.00	$112,156.68
							112,156.68	112,156.68
30/may./2019	PA 000031	C00071	Pago	8270-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 31	$112,156.68	$0.00
				8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 31	$0.00	$112,156.68
				2112-1-000104	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 31	$112,156.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000031	C00071	Pago	1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 31	$0.00	$112,156.68
							224,313.36	224,313.36
30/may./2019	GC 000016	P00210	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,083.79	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,083.79	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,083.79
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,083.79
							246,167.58	246,167.58
30/may./2019	GD 000019	P00211	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 19	$123,083.79	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 19	$123,083.79	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$123,083.79
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$123,083.79
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 19	$123,083.79	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 19	$123,083.79	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 19	$0.00	$123,083.79
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 19	$0.00	$123,083.79
							492,335.16	492,335.16
30/may./2019	GE 000019	P00212	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 19	$123,083.79	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 19	$123,083.79	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$123,083.79
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$123,083.79
							246,167.58	246,167.58
30/may./2019	GP 000018	C00072	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 18	$123,083.79	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 18	$123,083.79	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$123,083.79
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$123,083.79
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 18	$246,167.58	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 18	$0.00	$197,013.07
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin	$0.00	$9,381.88
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	Isr retenido	$0.00	$39,523.22
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gastos sin comprobar	$0.00	$249.41
							492,335.16	492,335.16
30/may./2019	CO 000052	P00216	Compra	8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 000019866650, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,107.23	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	CO 000052	P00216	Compra	8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 000019866650, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,107.23
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 52 Factura: 000019866650, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,107.23	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 52 Factura: 000019866650, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,107.23
							14,214.46	14,214.46
30/may./2019	OC 000023	P00217	Orden de Compra	8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$7,107.23	$0.00
				8220-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,107.23
							7,107.23	7,107.23
31/may./2019	000000	E00055		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	reintegro pipa de agua.	$300.39	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	reintegro pipa de agua.	$0.00	$300.39
							300.39	300.39
31/may./2019	ID 000062	P00187	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 62 Reinscripción ,Ref: 15 reinscripcion	$18,000.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 exam de ingreso	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: 3 constancia	$135.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: 3 historial	$120.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial ,Ref: 2 rep de credencial	$120.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 62 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 1 mensualidad	$1,000.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 62 Copia fotostática ,Ref: 15 copia	$15.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 62 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 2 impresion	$2.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 62 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 15 extr	$450.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 62 Reinscripción ,Ref: 15 reinscripcion	$0.00	$18,000.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 exam de ingreso	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: 3 constancia	$0.00	$135.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: 3 historial	$0.00	$120.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial ,Ref: 2 rep de credencial	$0.00	$120.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 62 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 1 mensualidad	$0.00	$1,000.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 62 Copia fotostática ,Ref: 15 copia	$0.00	$15.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 62 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 2 impresion	$0.00	$2.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 62 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 15 extr	$0.00	$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Aportación mensual de cafetería	$1,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Constancia escolar	$135.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	ID 000062	P00187	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Copia fotostática	$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: 62 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: 62 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$450.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Historial académico	$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: 62 Reinscripción	$18,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Reposición de credencial	$120.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 62 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar	$0.00	$135.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 62 Copia fotostática	$0.00	$15.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 62 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 62 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$450.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 62 Historial académico	$0.00	$120.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 62 Reinscripción	$0.00	$18,000.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial	$0.00	$120.00
							40,164.00	40,164.00
31/may./2019	IR 000063	I00078	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:63, Reinscripción	$18,000.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:63, Historial académico	$120.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:63, Reposición de credencial	$120.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:63, Aportación mensual de cafetería	$1,000.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:63, Copia fotostática	$15.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:63, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$2.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:63, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$450.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:63, Reinscripción	$0.00	$18,000.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:63, Historial académico	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	IR 000063	I00078	Ingreso Pagado	8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:63, Reposición de credencial	$0.00	$120.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:63, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:63, Copia fotostática	$0.00	$15.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:63, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:63, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$450.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:63, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$20,082.00	$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, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Copia fotostática	$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:63, 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:63, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Historial académico	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Reinscripción	$0.00	$18,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Reposición de credencial	$0.00	$120.00
							40,164.00	40,164.00
31/may./2019	ID 000063	P00188	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 63 Reinscripción ,Ref: 9 reinscripcion	$10,800.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 63 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 63 Examen remedial ,Ref: 1 remedial	$210.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 63 Curso de inglés ,Ref: 1 curso	$600.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 63 Reposición de credencial ,Ref: 1 reposicion	$60.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 63 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 9 extem	$270.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 63 Reinscripción ,Ref: 9 reinscripcion	$0.00	$10,800.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 63 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 63 Examen remedial ,Ref: 1 remedial	$0.00	$210.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 63 Curso de inglés ,Ref: 1 curso	$0.00	$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	ID 000063	P00188	Ingreso Devengado	8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 63 Reposición de credencial ,Ref: 1 reposicion	$0.00	$60.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 63 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 9 extem	$0.00	$270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 63 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 63 Curso de inglés	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 63 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 63 Examen remedial	$210.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 63 Reinscripción	$10,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 63 Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 63 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 63 Curso de inglés	$0.00	$600.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 63 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 63 Examen remedial	$0.00	$210.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 63 Reinscripción	$0.00	$10,800.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID: 63 Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							24,360.00	24,360.00
31/may./2019	IR 000064	I00079	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	$10,800.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:64, Examen remedial	$210.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:64, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:64, Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:64, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	$0.00	$10,800.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:64, Examen remedial	$0.00	$210.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:64, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:64, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:64, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:64, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$11,450.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:64, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$730.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	IR 000064	I00079	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Examen remedial	$0.00	$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción	$0.00	$10,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							24,360.00	24,360.00
31/may./2019	ID 000064	P00189	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 64 Reinscripción ,Ref: 2 Reinscripcion	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 64 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 2 etemp	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 64 Reinscripción ,Ref: 2 Reinscripcion	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 64 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 2 etemp	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 64 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 64 Reinscripción	$0.00	$2,400.00
							4,920.00	4,920.00
31/may./2019	IR 000065	I00080	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:65, Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:65, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:65, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:65, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:65, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,230.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:65, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,230.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	IR 000065	I00080	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
							4,920.00	4,920.00
31/may./2019	000000	D00010		8220-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$983,289.04
				8220-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$143.98
				8220-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$239.98
				8220-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$2,500.00
				8220-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$406.00
				8220-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$185.60
				8220-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$2,059.00
				8220-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$348.00
				8220-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$499.98
				8220-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$838.00
				8220-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$390.01
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$983,289.04
				8240-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$143.98
				8240-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$239.98
				8240-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$2,500.00
				8240-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$406.00
				8240-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$185.60
				8240-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$2,059.00
				8240-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$348.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$499.98
				8240-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$838.00
				8240-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$390.01
				8240-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$983,289.04	$0.00
				8240-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$143.98	$0.00
				8240-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$239.98	$0.00
				8240-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$2,500.00	$0.00
				8240-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$406.00	$0.00
				8240-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$185.60	$0.00
				8240-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$2,059.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	D00010		8240-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$348.00	$0.00
				8240-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$499.98	$0.00
				8240-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$838.00	$0.00
				8240-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$390.01	$0.00
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$983,289.04
				8250-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$143.98
				8250-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$239.98
				8250-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$2,500.00
				8250-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$406.00
				8250-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$185.60
				8250-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$2,059.00
				8250-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$348.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$499.98
				8250-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$838.00
				8250-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$390.01
				8250-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$983,289.04	$0.00
				8250-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$143.98	$0.00
				8250-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$239.98	$0.00
				8250-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$2,500.00	$0.00
				8250-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$406.00	$0.00
				8250-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$185.60	$0.00
				8250-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$2,059.00	$0.00
				8250-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$348.00	$0.00
				8250-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$499.98	$0.00
				8250-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$838.00	$0.00
				8250-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$390.01	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$983,289.04	$0.00
				8260-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$143.98	$0.00
				8260-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$239.98	$0.00
				8260-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$2,500.00	$0.00
				8260-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$406.00	$0.00
				8260-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$185.60	$0.00
				8260-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$2,059.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	D00010		8260-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$348.00	$0.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$499.98	$0.00
				8260-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$838.00	$0.00
				8260-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$390.01	$0.00
				8260-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$983,289.04
				8260-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$143.98
				8260-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$239.98
				8260-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$2,500.00
				8260-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$406.00
				8260-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$185.60
				8260-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$2,059.00
				8260-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$348.00
				8260-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$499.98
				8260-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$838.00
				8260-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	-$390.01
				8270-16-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$983,289.04	$0.00
				8270-16-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$143.98	$0.00
				8270-16-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$239.98	$0.00
				8270-16-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$2,500.00	$0.00
				8270-16-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$406.00	$0.00
				8270-16-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$185.60	$0.00
				8270-16-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$2,059.00	$0.00
				8270-16-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$348.00	$0.00
				8270-16-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$499.98	$0.00
				8270-16-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$838.00	$0.00
				8270-16-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	-$390.01	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$983,289.04
				8220-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$143.98
				8220-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$239.98
				8220-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$2,500.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$406.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$185.60
				8220-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$2,059.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	D00010		8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$348.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$499.98
				8220-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$838.00
				8220-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$390.01
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$983,289.04
				8240-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$143.98
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$239.98
				8240-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$2,500.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$406.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$185.60
				8240-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$2,059.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$348.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$499.98
				8240-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$838.00
				8240-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$390.01
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$983,289.04	$0.00
				8240-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$143.98	$0.00
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$239.98	$0.00
				8240-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$2,500.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$406.00	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$185.60	$0.00
				8240-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$2,059.00	$0.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$348.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$499.98	$0.00
				8240-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$838.00	$0.00
				8240-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$390.01	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$983,289.04
				8250-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$143.98
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$239.98
				8250-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$2,500.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$406.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$185.60
				8250-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$2,059.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	D00010		8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$348.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$499.98
				8250-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$838.00
				8250-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$390.01
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$983,289.04	$0.00
				8250-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$143.98	$0.00
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$239.98	$0.00
				8250-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$2,500.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$406.00	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$185.60	$0.00
				8250-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$2,059.00	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$348.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$499.98	$0.00
				8250-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$838.00	$0.00
				8250-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$390.01	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$983,289.04	$0.00
				8260-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$143.98	$0.00
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$239.98	$0.00
				8260-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$2,500.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$406.00	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$185.60	$0.00
				8260-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$2,059.00	$0.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$348.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$499.98	$0.00
				8260-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$838.00	$0.00
				8260-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$390.01	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$983,289.04
				8260-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$143.98
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$239.98
				8260-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$2,500.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$406.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$185.60
				8260-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$2,059.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	D00010		8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$348.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$499.98
				8260-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$838.00
				8260-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$0.00	$390.01
				8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$983,289.04	$0.00
				8270-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$143.98	$0.00
				8270-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$239.98	$0.00
				8270-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$2,500.00	$0.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$406.00	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$185.60	$0.00
				8270-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$2,059.00	$0.00
				8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$348.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$499.98	$0.00
				8270-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$838.00	$0.00
				8270-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de subsidio	$390.01	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2019	PC 000013	C00070	Gasto por Comprobar	2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	Gasto por Comprobar : 13, Gastos a comprobar JARD	$5,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 13, Gastos a comprobar JARD	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/may./2019	PC 000014	C00073	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 14, Gastos a comprobar RJPC	$300.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 14, Gastos a comprobar RJPC	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
31/may./2019	PC 000015	C00074	Gasto por Comprobar	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Gasto por Comprobar : 15, Gastos a comprobar JARD	$2,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 15, Gastos a comprobar JARD	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/may./2019	PP 000027	P00218	Programacion de Pago	8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 27	$7,107.23	$0.00
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 27	$0.00	$7,107.23
							7,107.23	7,107.23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GC 000017	P00219	Gasto Comprometido	8240-14-1-01-398001-1	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	$9,858.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$9,858.00
							9,858.00	9,858.00
31/may./2019	GD 000020	P00220	Gasto Devengado	8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	$9,858.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$9,858.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 20	$9,858.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 20	$0.00	$9,858.00
							19,716.00	19,716.00
31/may./2019	GE 000020	P00221	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 20	$9,858.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$9,858.00
							9,858.00	9,858.00
31/may./2019	000000	D00011		8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	-$27,178.94	$0.00
				8220-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$0.00	-$27,178.94
				8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	-$27,178.94	$0.00
				8240-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$0.00	-$27,178.94
				8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	-$27,178.94	$0.00
				8250-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$0.00	-$27,178.94
				8270-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	-$27,178.94	$0.00
				8260-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$0.00	-$27,178.94
				8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$27,178.94	$0.00
				8220-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$0.00	$27,178.94
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$27,178.94	$0.00
				8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$0.00	$27,178.94
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$27,178.94	$0.00
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$0.00	$27,178.94
				8270-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$27,178.94	$0.00
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de gastos por tipo de proyecto	$0.00	$27,178.94
							0.00	0.00
31/may./2019	CG 000013	C00075	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$262.00	$0.00
				8240-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$262.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	CG 000013	C00075	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$831.50	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$831.50	$0.00
				8240-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$75.00	$0.00
				8240-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$75.00	$0.00
				8220-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$262.00
				8220-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$262.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$831.50
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$831.50
				8220-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$75.00
				8220-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$75.00
				8250-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 53, Factura: 180093942329	$262.00	$0.00
				8250-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 53, Factura: 180093942329	$262.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 55, Factura: 5218	$831.50	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 55, Factura: 5218	$831.50	$0.00
				8250-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 56, Factura: B129	$75.00	$0.00
				8250-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 56, Factura: B129	$75.00	$0.00
				8240-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 53, Factura: 180093942329	$0.00	$262.00
				8240-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 53, Factura: 180093942329	$0.00	$262.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 55, Factura: 5218	$0.00	$831.50
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 55, Factura: 5218	$0.00	$831.50
				8240-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 56, Factura: B129	$0.00	$75.00
				8240-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 56, Factura: B129	$0.00	$75.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 55, Factura: 5218	$1,663.00	$0.00
				5133-334001	Capacitación	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 56, Factura: B129	$150.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 53, Factura: 180093942329	$524.00	$0.00
				2112-1-000305	VISTA INFRAESTRUCTURA SAPI DE CV	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 55, Factura: 5218	$0.00	$1,663.00
				2112-1-000306	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 56, Factura: B129	$0.00	$150.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	CG 000013	C00075	Comprobación de Gasto	2112-1-000013	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 53, Factura: 180093942329	$0.00	$524.00
				8260-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$262.00	$0.00
				8260-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$262.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$831.50	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$831.50	$0.00
				8260-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$75.00	$0.00
				8260-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$75.00	$0.00
				8250-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$262.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$831.50
				8250-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$75.00
				8250-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$262.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$831.50
				8250-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$75.00
				8270-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$262.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$831.50	$0.00
				8270-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8270-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$262.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$831.50	$0.00
				8270-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8260-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$262.00
				8260-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$262.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$831.50
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$831.50
				8260-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				2112-1-000305	VISTA INFRAESTRUCTURA SAPI DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$1,663.00	$0.00
				2112-1-000306	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	CG 000013	C00075	Comprobación de Gasto	2112-1-000013	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$524.00	$0.00
				1123-000012	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,337.00
							14,022.00	14,022.00
31/may./2019	PA 000032	C00076	Pago	8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 32	$716.10	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 32	$0.00	$716.10
				2112-1-000193	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 32	$716.10	$0.00
				1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 32	$0.00	$716.10
							1,432.20	1,432.20
31/may./2019	000000	I00081		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	rendimientos bancarios de la cuenta 0112693356	$3,145.92	$0.00
				4311-000008	BBVA BANCOMER 3356	rendimientos bancarios de la cuenta 0112693356	$0.00	$3,145.92
							3,145.92	3,145.92
31/may./2019	IM 000007	P00222	Ingreso Modificado	8130-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$330,965.20	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$0.00	$330,965.20
							330,965.20	330,965.20
03/jun./2019	000000	I00082		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	Registro de rendimientos bancarios de la cuenta 0112693356	$0.10	$0.00
				4311-000008	BBVA BANCOMER 3356	Registro de rendimientos bancarios de la cuenta 0112693356	$0.00	$0.10
							0.10	0.10
03/jun./2019	000000	E00056		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	rendimientos dep por Gob del Estado del mes de febrero marzo y abril.	$3,146.02	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	rendimientos dep por Gob del Estado del mes de febrero marzo y abril.	$0.00	$3,146.02
							3,146.02	3,146.02
03/jun./2019	PC 000016	C00077	Gasto por Comprobar	2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	Gasto por Comprobar : 16, Gastos a comprobar JARD 03/06	$11,704.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 16, Gastos a comprobar JARD 03/06	$0.00	$11,704.00
							11,704.00	11,704.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	PC 000017	C00078	Gasto por Comprobar	1123-000001	MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 17, Gastos a comprobar MLGG 03/06	$10,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 17, Gastos a comprobar MLGG 03/06	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/jun./2019	OC 000024	P00223	Orden de Compra	8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,569.56	$0.00
				8220-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,569.56
							20,569.56	20,569.56
03/jun./2019	CO 000057	P00224	Compra	8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2358, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	$20,569.56	$0.00
				8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2358, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	$0.00	$20,569.56
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 57 Factura: 2358, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	$20,569.56	$0.00
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GD Compra : 57 Factura: 2358, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	$0.00	$20,569.56
							41,139.12	41,139.12
03/jun./2019	000000	I00083		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$2.93	$0.00
				4311-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	S/C	$0.00	$2.93
							2.93	2.93
03/jun./2019	CG 000014	D00014	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD , Folio: 60, Factura: 436	$5,000.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD , Folio: 60, Factura: 436	$0.00	$5,000.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD , Folio: 60, Factura: 436	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	GD , Folio: 60, Factura: 436	$0.00	$5,000.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar , Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$5,000.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar , Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	GP Gastos a comprobar , Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$5,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CG 000014	D00014	Comprobación de Gasto	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP Gastos a comprobar , Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/jun./2019	CG 000015	D00015	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$11,704.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$11,704.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 61, Factura: 436	$11,704.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 61, Factura: 436	$0.00	$11,704.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 61, Factura: 436	$11,704.00	$0.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 61, Factura: 436	$0.00	$11,704.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$11,704.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$11,704.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 03/06, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	$11,704.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 03/06, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$11,704.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	GP Gastos a comprobar JARD 03/06, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	$11,704.00	$0.00
				1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP Gastos a comprobar JARD 03/06, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$11,704.00
							70,224.00	70,224.00
03/jun./2019	CG 000015	D00016	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	-$11,704.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	-$11,704.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 61, Factura: 436	-$11,704.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 61, Factura: 436	$0.00	-$11,704.00
				5138-382002	Eventos Culturales	Cancelación GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 61, Factura: 436	-$11,704.00	$0.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	Cancelación GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 61, Factura: 436	$0.00	-$11,704.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	-$11,704.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CG 000015	D00016	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	-$11,704.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 03/06, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	-$11,704.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 03/06, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	-$11,704.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	GP Gastos a comprobar JARD 03/06, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	-$11,704.00	$0.00
				1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP Gastos a comprobar JARD 03/06, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	-$11,704.00
							-70,224.00	-70,224.00
03/jun./2019	CG 000014	D00017	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	-$5,000.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	-$5,000.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 60, Factura: 436	-$5,000.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 60, Factura: 436	$0.00	-$5,000.00
				5138-382002	Eventos Culturales	Cancelación GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 60, Factura: 436	-$5,000.00	$0.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	Cancelación GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 60, Factura: 436	$0.00	-$5,000.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	-$5,000.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	-$5,000.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	-$5,000.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	-$5,000.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	GP Gastos a comprobar JARD, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	-$5,000.00	$0.00
				1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP Gastos a comprobar JARD, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	-$5,000.00
							-30,000.00	-30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CG 000020	C00101	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$8,352.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$8,352.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$8,352.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$8,352.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 74, Factura: 436	$8,352.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 74, Factura: 436	$8,352.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 74, Factura: 436	$0.00	$8,352.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 74, Factura: 436	$0.00	$8,352.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 74, Factura: 436	$16,704.00	$0.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 74, Factura: 436	$0.00	$16,704.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$8,352.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$8,352.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$8,352.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$8,352.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$8,352.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$8,352.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8,352.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8,352.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$11,704.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$11,704.00
							95,224.00	95,224.00
03/jun./2019	PC 000016	C00102	Cancelación Gasto por Comprobar	2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 16, Gastos a comprobar JARD 03/06	-$11,704.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 16, Gastos a comprobar JARD 03/06	$0.00	-$11,704.00
							-11,704.00	-11,704.00
04/jun./2019	PP 000028	P00225	Programacion de Pago	8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 28	$20,569.56	$0.00
				8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 28	$0.00	$20,569.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,569.56	20,569.56
04/jun./2019	PA 000033	C00079	Pago	8270-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 33	$20,569.56	$0.00
				8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 33	$0.00	$20,569.56
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 33	$20,569.56	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 33	$0.00	$20,569.56
							41,139.12	41,139.12
04/jun./2019	PA 000037	C00086	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$870.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$870.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$870.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$870.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 437	$870.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 437	$870.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 437	$0.00	$870.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 437	$0.00	$870.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 62, Factura: 437	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	GD Folio: 62, Factura: 437	$0.00	$1,740.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$870.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$870.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$870.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$870.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 62 MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 37	$870.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 62 MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 37	$870.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 62 MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 37	$0.00	$870.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 62 MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 37	$0.00	$870.00
				2112-1-000309	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	GP Directo 62 MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 37	$1,740.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 62 MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 37	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
07/jun./2019	PA 000034	C00080	Pago	8240-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8240-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8220-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: A10370	$6,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000034	C00080	Pago	8250-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: A10370	$6,000.00	$0.00
				8240-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: A10370	$0.00	$6,000.00
				8240-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: A10370	$0.00	$6,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 58, Factura: A10370	$12,000.00	$0.00
				2112-1-000187	EXPRESO GARAGE SA DE CV	GD Folio: 58, Factura: A10370	$0.00	$11,999.99
				8260-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8260-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8250-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 58 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 34	$6,000.00	$0.00
				8270-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 58 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 34	$6,000.00	$0.00
				8260-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 58 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 34	$0.00	$6,000.00
				8260-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 58 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 34	$0.00	$6,000.00
				2112-1-000187	EXPRESO GARAGE SA DE CV	GP Directo 58 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 34	$11,999.99	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 58 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 34	$0.00	$12,000.00
							71,999.99	71,999.99
07/jun./2019	ID 000065	P00226	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 65 Reinscripción ,Ref: 9 reinscripcion	$10,800.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 65 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 2 ex de ingreso	$480.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 65 Constancia escolar ,Ref: 3 constancias	$135.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 65 Reposición de credencial ,Ref: 3 rep credencial	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 65 Copia fotostática ,Ref: 76 copias	$76.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 65 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 5 impresiones	$5.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 65 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 9 ext	$270.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Titulación	ID: 65 Titulación ,Ref: 1 titulación	$800.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 65 Reinscripción ,Ref: 9 reinscripcion	$0.00	$10,800.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 65 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 2 ex de ingreso	$0.00	$480.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 65 Constancia escolar ,Ref: 3 constancias	$0.00	$135.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 65 Reposición de credencial ,Ref: 3 rep credencial	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 65 Copia fotostática ,Ref: 76 copias	$0.00	$76.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 65 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 5 impresiones	$0.00	$5.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 65 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 9 ext	$0.00	$270.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	ID 000065	P00226	Ingreso Devengado	8140-73-01-0011	Titulación	ID: 65 Titulación ,Ref: 1 titulación	$0.00	$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Constancia escolar	$135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Copia fotostática	$76.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 65 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Examen de ingreso a la educación superior	$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	ID: 65 Reinscripción	$10,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Reposición de credencial	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Titulación	$800.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 65 Constancia escolar	$0.00	$135.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 65 Copia fotostática	$0.00	$76.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 65 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$5.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 65 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 65 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 65 Reinscripción	$0.00	$10,800.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID: 65 Reposición de credencial	$0.00	$180.00
				4173-01-0011	Titulación	ID: 65 Titulación	$0.00	$800.00
							25,492.00	25,492.00
07/jun./2019	IR 000066	I00084	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:66, Reinscripción	$10,800.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	$480.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:66, Reposición de credencial	$180.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:66, Copia fotostática	$76.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:66, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$5.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:66, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Titulación	IR:66, Titulación	$800.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:66, Reinscripción	$0.00	$10,800.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	$0.00	$135.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	IR 000066	I00084	Ingreso Pagado	8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:66, Reposición de credencial	$0.00	$180.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:66, Copia fotostática	$0.00	$76.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:66, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$5.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:66, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				8150-73-01-0011	Titulación	IR:66, Titulación	$0.00	$800.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:66, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$7,300.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:66, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$5,250.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:66, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$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	IR:66, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Copia fotostática	$0.00	$76.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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:66, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reinscripción	$0.00	$10,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reposición de credencial	$0.00	$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Titulación	$0.00	$800.00
							25,492.00	25,492.00
07/jun./2019	000000	E00057		2111-3-132002	Gratificación Anual	adelanto de gratificacion anual.	$3,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	adelanto de gratificacion anual.	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/jun./2019	PA 000035	C00081	Pago	8270-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 35	$7,107.23	$0.00
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 35	$0.00	$7,107.23
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 35	$7,107.23	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 35	$0.00	$7,107.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	PA 000035	C00081	Pago	2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$0.00	$0.23
							14,214.46	14,214.46
12/jun./2019	PC 000018	C00082	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 18, Gastos a comprobar JARD 12/06	$300.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 18, Gastos a comprobar JARD 12/06	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
12/jun./2019	GP 000019	C00083	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 19	$9,858.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$9,858.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 19	$9,858.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 19	$0.00	$9,858.00
							19,716.00	19,716.00
12/jun./2019	PA 000036	C00084	Pago	8240-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC	$6,300.00	$0.00
				8240-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC	$6,300.00	$0.00
				8220-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC	$0.00	$6,300.00
				8220-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC	$0.00	$6,300.00
				8250-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: A-10634	$6,300.00	$0.00
				8250-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: A-10634	$6,300.00	$0.00
				8240-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: A-10634	$0.00	$6,300.00
				8240-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: A-10634	$0.00	$6,300.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 59, Factura: A-10634	$12,600.00	$0.00
				2112-1-000045	INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Folio: 59, Factura: A-10634	$0.00	$12,600.00
				8260-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE	$6,300.00	$0.00
				8260-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE	$6,300.00	$0.00
				8250-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$6,300.00
				8250-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$6,300.00
				8270-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 59 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Pago: 36	$6,300.00	$0.00
				8270-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 59 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Pago: 36	$6,300.00	$0.00
				8260-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 59 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Pago: 36	$0.00	$6,300.00
				8260-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 59 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Pago: 36	$0.00	$6,300.00
				2112-1-000045	INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP Directo 59 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Pago: 36	$12,600.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 59 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Pago: 36	$0.00	$12,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,600.00	75,600.00
12/jun./2019	000000	E00058		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	entero de Impuesto Sobre la Renta de asimilados a salarios y Serv. Profesionales del mes de mayo 2019	$79,166.00	$0.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales	entero de Impuesto Sobre la Renta de asimilados a salarios y Serv. Profesionales del mes de mayo 2019	$504.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	entero de Impuesto Sobre la Renta de asimilados a salarios y Serv. Profesionales del mes de mayo 2019	$0.00	$79,670.00
							79,670.00	79,670.00
13/jun./2019	ID 000066	P00227	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 66 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: gastos de operación	$33,690.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 66 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: gastos de operación	$0.00	$33,690.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 66 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$33,690.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 66 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$33,690.00
							67,380.00	67,380.00
13/jun./2019	IR 000067	I00085	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:67, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$33,690.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:67, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$33,690.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:67, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$33,690.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:67, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$33,690.00
							67,380.00	67,380.00
13/jun./2019	ID 000067	P00228	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 67 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: servicios personales.	$224,845.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 67 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: servicios personales.	$0.00	$224,845.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 67 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$224,845.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 67 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$224,845.00
							449,690.00	449,690.00
13/jun./2019	IR 000068	I00086	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:68, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$224,845.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:68, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$224,845.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:68, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$224,845.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	IR 000068	I00086	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:68, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$224,845.00
							449,690.00	449,690.00
13/jun./2019	ID 000068	P00229	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 68 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: servicios de energia elec	$28,969.56	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 68 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: servicios de energia elec	$0.00	$28,969.56
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 68 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$28,969.56	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 68 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$28,969.56
							57,939.12	57,939.12
13/jun./2019	IR 000069	I00087	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:69, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$28,969.56	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:69, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$28,969.56
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:69, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$28,969.56	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:69, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$28,969.56
							57,939.12	57,939.12
14/jun./2019	000000	D00012		1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	insumos para evento cultural	$716.10	$0.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	insumos para evento cultural	$0.00	$716.10
							716.10	716.10
14/jun./2019	000000	D00013		4311-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	rendimientos bancarios de enero a junio 2019.	$12.09	$0.00
				4311-000006	BBVA BANCOMER 3399	rendimientos bancarios de enero a junio 2019.	$0.60	$0.00
				4311-000008	BBVA BANCOMER 3356	rendimientos bancarios de enero a junio 2019.	$3,441.06	$0.00
				4319-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	rendimientos bancarios de enero a junio 2019.	$0.00	$12.09
				4319-000006	BBVA BANCOMER 3399	rendimientos bancarios de enero a junio 2019.	$0.00	$0.60
				4319-000007	BBVA BANCOMER 3356	rendimientos bancarios de enero a junio 2019.	$0.00	$3,441.06
							3,453.75	3,453.75
14/jun./2019	000000	E00059		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	recurso estatal junio.	$287,504.56	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	recurso estatal junio.	$0.00	$287,504.56
							287,504.56	287,504.56
14/jun./2019	GC 000018	P00230	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,362.44	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	GC 000018	P00230	Gasto Comprometido	8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,362.45	$0.00
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$3,000.00	$0.00
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$3,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,362.44
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,362.45
				8220-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$3,000.00
				8220-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$3,000.00
							252,724.89	252,724.89
14/jun./2019	GD 000021	P00231	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 21	$123,362.44	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 21	$123,362.45	$0.00
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 21	$3,000.00	$0.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 21	$3,000.00	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$123,362.44
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$123,362.45
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$3,000.00
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$3,000.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 21	$123,362.44	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 21	$123,362.45	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 21	$3,000.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 21	$3,000.00	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 21	$0.00	$123,362.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 21	$0.00	$123,362.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 21	$0.00	$3,000.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 21	$0.00	$3,000.00
							505,449.78	505,449.78
14/jun./2019	000000	E00060		1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	insumos para evento cultural.	$716.10	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	insumos para evento cultural.	$0.00	$716.10
							716.10	716.10
14/jun./2019	000000	E00061		2111-2-121001	Honorarios Asimilados	pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio 2019.	$9,381.88	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio 2019.	$0.00	$9,381.88
							9,381.88	9,381.88
15/jun./2019	GE 000021	P00232	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 21	$123,362.44	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 21	$123,362.45	$0.00
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 21	$3,000.00	$0.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 21	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GE 000021	P00232	Gasto Ejercido	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$123,362.44
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$123,362.45
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$3,000.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$3,000.00
							252,724.89	252,724.89
15/jun./2019	GP 000020	C00085	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 20	$123,362.44	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 20	$123,362.45	$0.00
				8270-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 20	$3,000.00	$0.00
				8270-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 20	$3,000.00	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$123,362.44
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$123,362.45
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$3,000.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$3,000.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 20	$246,724.89	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 20	$6,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 20	$0.00	$200,700.75
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	Isr primera quincena junio	$0.00	$39,642.26
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Carolina Vazquez	$0.00	$3,000.00
							505,449.78	505,449.78
16/jun./2019	ID 000069	P00233	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 69 Reinscripción ,Ref: 2 reinscripcion	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 69 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 2 examenes	$480.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 69 Constancia escolar ,Ref: 2 Constancia	$90.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 69 Historial académico ,Ref: 1 Historiales	$40.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 69 Reposición de credencial ,Ref: 1 rep credencial	$60.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 69 Copia fotostática ,Ref: 110 copias	$110.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 69 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 2 cuotas extr	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 69 Reinscripción ,Ref: 2 reinscripcion	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 69 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 2 examenes	$0.00	$480.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 69 Constancia escolar ,Ref: 2 Constancia	$0.00	$90.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 69 Historial académico ,Ref: 1 Historiales	$0.00	$40.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 69 Reposición de credencial ,Ref: 1 rep credencial	$0.00	$60.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 69 Copia fotostática ,Ref: 110 copias	$0.00	$110.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 69 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 2 cuotas extr	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Constancia escolar	$90.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2019	ID 000069	P00233	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Copia fotostática	$110.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Examen de ingreso a la educación superior	$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	ID: 69 Historial académico	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 69 Constancia escolar	$0.00	$90.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 69 Copia fotostática	$0.00	$110.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 69 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 69 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 69 Historial académico	$0.00	$40.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 69 Reinscripción	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID: 69 Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							6,480.00	6,480.00
16/jun./2019	IR 000070	I00088	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:70, Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$480.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:70, Historial académico	$40.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:70, Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:70, Copia fotostática	$110.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:70, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:70, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:70, Historial académico	$0.00	$40.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:70, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:70, Copia fotostática	$0.00	$110.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:70, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:70, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,540.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:70, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$700.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2019	IR 000070	I00088	Ingreso Pagado	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	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Copia fotostática	$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	IR:70, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				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	$480.00
				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	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
				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	$60.00
							6,480.00	6,480.00
16/jun./2019	OC 000025	P00237	Orden de Compra	8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Gastos de Oficina	$203.00	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Gastos de Oficina	$203.00	$0.00
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Gastos de Oficina	$0.00	$203.00
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Gastos de Oficina	$0.00	$203.00
							406.00	406.00
16/jun./2019	CO 000063	P00238	Compra	8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: CBAB46, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$203.00	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: CBAB46, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$203.00	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: CBAB46, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$0.00	$203.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: CBAB46, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$0.00	$203.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 63 Factura: CBAB46, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$406.00	$0.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GD Compra : 63 Factura: CBAB46, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
18/jun./2019	PP 000029	P00239	Programacion de Pago	8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	$203.00	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	$203.00	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	$0.00	$203.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	$0.00	$203.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							406.00	406.00
18/jun./2019	PA 000038	C00087	Pago	8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 38	$203.00	$0.00
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 38	$203.00	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 38	$0.00	$203.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 38	$0.00	$203.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 38	$406.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 38	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
18/jun./2019	000000	E00063		3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	devolucion de economias 2017	$335,219.09	$0.00
				1112-000014	BBVA Estatal 2017-2386	devolucion de economias 2017	$0.00	$335,219.09
							335,219.09	335,219.09
19/jun./2019	ID 000070	P00234	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 70 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 86A1685B914A	$346,131.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 70 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 86A1685B914A	$0.00	$346,131.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 70 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$346,131.00	$0.00
				4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 70 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$346,131.00
							692,262.00	692,262.00
19/jun./2019	IR 000071	I00089	Ingreso Pagado	8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:71, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$346,131.00	$0.00
				8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:71, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$346,131.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:71, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal	$346,131.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:71, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$346,131.00
							692,262.00	692,262.00
19/jun./2019	OC 000026	P00240	Orden de Compra	8240-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$30,000.00	$0.00
				8240-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$30,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$30,000.00
				8220-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	CO 000064	P00241	Compra	8250-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 444035, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$30,000.00	$0.00
				8250-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 444035, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$30,000.00	$0.00
				8240-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 444035, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$30,000.00
				8240-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 444035, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$30,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 64 Factura: 444035, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 64 Factura: 444035, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
20/jun./2019	000000	E00062		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	recurso federal junio 2019.	$346,131.00	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	recurso federal junio 2019.	$0.00	$346,131.00
							346,131.00	346,131.00
20/jun./2019	CG 000017	C00096	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 70, Factura: 740	$1,044.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 70, Factura: 740	$1,044.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 70, Factura: 740	$0.00	$1,044.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 70, Factura: 740	$0.00	$1,044.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 70, Factura: 740	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 70, Factura: 740	$0.00	$2,088.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$1,044.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$1,044.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	CG 000017	C00096	Comprobación de Gasto	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,044.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,044.00
							10,440.00	10,440.00
24/jun./2019	ID 000071	P00235	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 10 examenes	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 71 Curso de inglés ,Ref: 6 cursos ingles	$3,600.00	$0.00
				8120-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 71 Reposición de credencial ,Ref: 1 rep de credencial	$60.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 71 Copia fotostática ,Ref: 102 copias	$102.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 71 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 58 impresiones	$58.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 10 examenes	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 71 Curso de inglés ,Ref: 6 cursos ingles	$0.00	$3,600.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	ID: 71 Reposición de credencial ,Ref: 1 rep de credencial	$0.00	$60.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 71 Copia fotostática ,Ref: 102 copias	$0.00	$102.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 71 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 58 impresiones	$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: 71 Copia fotostática	$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: 71 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 71 Curso de inglés	$3,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 71 Copia fotostática	$0.00	$102.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 71 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$58.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 71 Curso de inglés	$0.00	$3,600.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0022	Reposición de credencial	ID: 71 Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							12,440.00	12,440.00
24/jun./2019	IR 000072	I00090	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:72, Curso de inglés	$3,600.00	$0.00
				8140-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:72, Reposición de credencial	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:72, Copia fotostática	$102.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	IR 000072	I00090	Ingreso Pagado	8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:72, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$58.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:72, Curso de inglés	$0.00	$3,600.00
				8150-73-01-0022	Reposición de credencial	IR:72, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:72, Copia fotostática	$0.00	$102.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:72, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$58.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:72, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$6,220.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Copia fotostática	$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:72, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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:72, Curso de inglés	$0.00	$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Reposición de credencial	$0.00	$60.00
							12,440.00	12,440.00
24/jun./2019	PC 000019	C00088	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 19, Gasto a comprobar RJPC	$300.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 19, Gasto a comprobar RJPC	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
25/jun./2019	000000	E00064		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia de recurso	$294.85	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	Transferencia de recurso	$0.00	$294.85
							294.85	294.85
25/jun./2019	PC 000020	C00089	Gasto por Comprobar	1123-000011	HUGO RIOS PINEDA	Gasto por Comprobar : 20, Gastos a comprobar HRP	$1,972.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 20, Gastos a comprobar HRP	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
25/jun./2019	PC 000021	C00090	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 21, Gasto a comprobar RJPC 25/06	$200.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 21, Gasto a comprobar RJPC 25/06	$0.00	$200.00
							200.00	200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CG 000018	C00097	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 71, Factura: 775	$1,044.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 71, Factura: 775	$1,044.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 71, Factura: 775	$0.00	$1,044.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 71, Factura: 775	$0.00	$1,044.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 71, Factura: 775	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 71, Factura: 775	$0.00	$2,088.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$1,044.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$1,044.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,044.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,044.00
							10,440.00	10,440.00
25/jun./2019	CG 000019	C00098	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 72, Factura: 776	$1,044.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 72, Factura: 776	$1,044.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 72, Factura: 776	$0.00	$1,044.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 72, Factura: 776	$0.00	$1,044.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CG 000019	C00098	Comprobación de Gasto	5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 72, Factura: 776	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 72, Factura: 776	$0.00	$2,088.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,044.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,044.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$1,044.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$1,044.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,044.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,044.00
							10,440.00	10,440.00
25/jun./2019	PA 000042	C00099	Pago	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$226.20	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$226.20	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$226.20
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$226.20
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: C2363	$226.20	$0.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: C2363	$226.20	$0.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: C2363	$0.00	$226.20
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: C2363	$0.00	$226.20
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 73, Factura: C2363	$452.40	$0.00
				2112-1-000223	GRUPO O PORT S.A DE C.V	GD Folio: 73, Factura: C2363	$0.00	$452.40
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$226.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	PA 000042	C00099	Pago	8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$226.20	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$226.20
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$226.20
				8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 73 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 42	$226.20	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 73 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 42	$226.20	$0.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 73 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 42	$0.00	$226.20
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 73 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 42	$0.00	$226.20
				2112-1-000223	GRUPO O PORT S.A DE C.V	GP Directo 73 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 42	$452.40	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 73 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 42	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
25/jun./2019	000000	I00094		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	rendimientos bancarios Federales	$294.85	$0.00
				4311-000008	BBVA BANCOMER 3356	rendimientos bancarios Federales	$0.00	$294.85
							294.85	294.85
26/jun./2019	PP 000030	P00242	Programacion de Pago	8260-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	$30,000.00	$0.00
				8260-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	$30,000.00	$0.00
				8250-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	$0.00	$30,000.00
				8250-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
26/jun./2019	PA 000039	C00091	Pago	8270-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 39	$30,000.00	$0.00
				8270-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 39	$30,000.00	$0.00
				8260-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 39	$0.00	$30,000.00
				8260-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 39	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 39	$60,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 39	$0.00	$60,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,000.00	120,000.00
28/jun./2019	ID 000072	P00236	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 72 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 6 examenes de ingreso	$1,440.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 72 Constancia escolar ,Ref: 3 constancias	$135.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 72 Curso de inglés ,Ref: 1 curso de ingles	$600.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 72 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 1 mensualidad	$1,000.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 72 Copia fotostática ,Ref: 141 copias	$141.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 72 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 35 impresiones	$35.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 72 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 6 examenes de ingreso	$0.00	$1,440.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 72 Constancia escolar ,Ref: 3 constancias	$0.00	$135.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 72 Curso de inglés ,Ref: 1 curso de ingles	$0.00	$600.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 72 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 1 mensualidad	$0.00	$1,000.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 72 Copia fotostática ,Ref: 141 copias	$0.00	$141.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 72 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 35 impresiones	$0.00	$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Aportación mensual de cafetería	$1,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Constancia escolar	$135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Copia fotostática	$141.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$35.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Curso de inglés	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Examen de ingreso a la educación superior	$1,440.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 72 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 72 Constancia escolar	$0.00	$135.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 72 Copia fotostática	$0.00	$141.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 72 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$35.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 72 Curso de inglés	$0.00	$600.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 72 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,440.00
							6,702.00	6,702.00
28/jun./2019	IR 000073	I00091	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:73, Examen de ingreso a la educación superior	$1,440.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:73, Curso de inglés	$600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	IR 000073	I00091	Ingreso Pagado	8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:73, Copia fotostática	$141.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:73, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$35.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:73, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,440.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:73, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:73, Copia fotostática	$0.00	$141.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:73, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$35.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:73, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$135.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:73, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:73, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$35.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:73, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$141.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:73, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Copia fotostática	$0.00	$141.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,440.00
							4,702.00	4,702.00
28/jun./2019	IR 000073	I00092	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	-$1,440.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	-$135.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	Cancelación Ingreso Rec. Curso de inglés	-$600.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	Cancelación Ingreso Rec. Copia fotostática	-$141.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	-$35.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	-$1,440.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	$0.00	-$135.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	Cancelación Ingreso Rec. Curso de inglés	$0.00	-$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	IR 000073	I00092	Cancelación Ingreso Pagado	8150-73-01-0027	Copia fotostática	Cancelación Ingreso Rec. Copia fotostática	$0.00	-$141.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	-$35.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$135.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$1,440.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$35.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$141.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	$0.00	-$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Copia fotostática	$0.00	-$141.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	-$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Curso de inglés	$0.00	-$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	-$1,440.00
							-4,702.00	-4,702.00
28/jun./2019	IR 000074	I00093	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,440.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:74, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:74, Aportación mensual de cafetería	$1,000.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:74, Copia fotostática	$141.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:74, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$35.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,440.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:74, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:74, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:74, Copia fotostática	$0.00	$141.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:74, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$35.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:74, Cuenta bancaria Concentradora	$3,351.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	IR 000074	I00093	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Copia fotostática	$0.00	$141.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,440.00
							6,702.00	6,702.00
28/jun./2019	PA 000040	C00092	Pago	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$139.20	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$139.20
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: P92	$139.20	$0.00
				8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: P92	$0.00	$139.20
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 65, Factura: P92	$139.20	$0.00
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 65, Factura: P92	$0.00	$139.20
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$139.20	$0.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$139.20
				8270-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 65 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 40	$139.20	$0.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 65 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 40	$0.00	$139.20
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 65 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 40	$139.20	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Directo 65 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 40	$0.00	$139.20
							835.20	835.20
28/jun./2019	000000	E00065		1123-000012	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	pago de viaticos a puebla.	$2,337.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	pago de viaticos a puebla.	$0.00	$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
28/jun./2019	PA 000041	C00093	Pago	8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$6,821.74	$0.00
				8220-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$6,821.74
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 000020233714	$6,821.74	$0.00
				8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 000020233714	$0.00	$6,821.74

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	PA 000041	C00093	Pago	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 66, Factura: 000020233714	$6,821.74	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 66, Factura: 000020233714	$0.00	$6,821.74
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$6,821.74	$0.00
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$6,821.74
				8270-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 66 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 41	$6,821.74	$0.00
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 66 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 41	$0.00	$6,821.74
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 66 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 41	$6,821.74	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 66 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 41	$0.00	$6,821.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	S/C	$0.00	$0.74
							40,930.44	40,930.44
28/jun./2019	CG 000016	C00094	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$62.35	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$58.50	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$71.50	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$62.35	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$58.50	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$71.49	$0.00
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$62.35
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$58.50
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$71.50
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$62.35
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$58.50
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$71.49
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 67, Factura: IXBVU6733	$62.35	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 68, Factura: IBADRI98838	$58.50	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 69, Factura: ICALU304061	$71.50	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 67, Factura: IXBVU6733	$62.35	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 68, Factura: IBADRI98838	$58.50	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 69, Factura: ICALU304061	$71.49	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CG 000016	C00094	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 67, Factura: IXBVU6733	$0.00	$62.35
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 68, Factura: IBADRI98838	$0.00	$58.50
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 69, Factura: ICALU304061	$0.00	$71.50
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 67, Factura: IXBVU6733	$0.00	$62.35
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 68, Factura: IBADRI98838	$0.00	$58.50
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 69, Factura: ICALU304061	$0.00	$71.49
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 67, Factura: IXBVU6733	$124.70	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 68, Factura: IBADRI98838	$117.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 69, Factura: ICALU304061	$142.99	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 67, Factura: IXBVU6733	$0.00	$124.70
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 68, Factura: IBADRI98838	$0.00	$117.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 69, Factura: ICALU304061	$0.00	$142.99
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$62.35	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$58.50	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$71.50	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$62.35	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$58.50	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$71.49	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$62.35
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$58.50
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$71.50
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$62.35
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$58.50
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$71.49
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$62.35	$0.00
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$58.50	$0.00
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$71.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CG 000016	C00094	Comprobación de Gasto	8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$62.35	$0.00
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$58.50	$0.00
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$71.49	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.35
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.50
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$71.50
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.35
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.50
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$71.49
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$384.69	$0.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$384.69
							2,308.14	2,308.14
28/jun./2019	GC 000019	P00243	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$122,805.13	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$122,805.13	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$122,805.13
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$122,805.13
							245,610.26	245,610.26
28/jun./2019	GD 000022	P00244	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 22	$122,805.13	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 22	$122,805.13	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$122,805.13
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$122,805.13
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 22	$122,805.13	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 22	$122,805.13	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 22	$0.00	$122,805.13
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 22	$0.00	$122,805.13
							491,220.52	491,220.52
28/jun./2019	GE 000022	P00245	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 22	$122,805.13	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 22	$122,805.13	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$122,805.13
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$122,805.13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							245,610.26	245,610.26
28/jun./2019	000000	E00066		2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	El pago quedo en transito	$6,264.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	El pago quedo en transito	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
28/jun./2019	GC 000021	P00249	Gasto Comprometido	8240-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$2,400.00	$0.00
				8240-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$16,320.00	$0.00
				8220-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$0.00	$2,400.00
				8220-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$0.00	$16,320.00
							18,720.00	18,720.00
28/jun./2019	GD 000024	P00250	Gasto Devengado	8250-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 24	$2,400.00	$0.00
				8250-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 24	$16,320.00	$0.00
				8240-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$2,400.00
				8240-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$16,320.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 24	$2,400.00	$0.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 24	$16,320.00	$0.00
				2115-442001	Becas	GD Folio: 24	$0.00	$2,400.00
				2115-442001	Becas	GD Folio: 24	$0.00	$16,320.00
							37,440.00	37,440.00
28/jun./2019	GE 000024	P00251	Gasto Ejercido	8260-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GE Folio: 24	$2,400.00	$0.00
				8260-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GE Folio: 24	$16,320.00	$0.00
				8250-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$2,400.00
				8250-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$16,320.00
							18,720.00	18,720.00
28/jun./2019	GP 000022	C00100	Gasto Pagado	8270-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GP Folio: 22	$2,400.00	$0.00
				8270-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GP Folio: 22	$16,320.00	$0.00
				8260-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$2,400.00
				8260-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$16,320.00
				2115-442001	Becas	GP Folio: 22	$18,720.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 22	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000022	C00100	Gasto Pagado	1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073		$0.00	$960.00
							37,440.00	37,440.00
29/jun./2019	GP 000021	C00095	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 21	$122,805.13	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 21	$122,805.13	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$122,805.13
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$122,805.13
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 21	$245,610.26	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 21	$0.00	$196,824.21
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	isr asimilados	$0.00	$39,404.17
							491,220.52	491,220.52
29/jun./2019	GC 000020	P00246	Gasto Comprometido	8240-14-1-01-398001-1	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	$9,967.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$9,967.00
							9,967.00	9,967.00
29/jun./2019	GD 000023	P00247	Gasto Devengado	8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 23	$9,967.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$9,967.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 23	$9,967.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 23	$0.00	$9,967.00
							19,934.00	19,934.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2019	GE 000023	P00248	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 23	$9,967.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$9,967.00
							9,967.00	9,967.00
30/jun./2019	000000	E00067		2111-2-121001	Honorarios Asimilados	pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio 2019.	$9,381.88	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio 2019.	$0.00	$9,381.88
							9,381.88	9,381.88
30/jun./2019	GM 000008	P00252	Gasto Modificado	8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$208.80	$0.00
				8220-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,065.20
				8220-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,856.40	$0.00
				8230-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$208.80
				8230-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$6,065.20	$0.00
				8230-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,856.40
							12,130.40	12,130.40
30/jun./2019	GM 000009	P00253	Gasto Modificado	8220-14-2-01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-14-2-01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/jul./2019	CG 000021	D00018	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$812.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$812.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$812.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$812.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 75, Factura: 84465A7CBD95	$812.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 75, Factura: 84465A7CBD95	$812.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 75, Factura: 84465A7CBD95	$0.00	$812.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 75, Factura: 84465A7CBD95	$0.00	$812.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 75, Factura: 84465A7CBD95	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000311	MA. CONCEPCIÓN VILLAREAL TELLEZ	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 75, Factura: 84465A7CBD95	$0.00	$1,624.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2019	CG 000021	D00018	Comprobación de Gasto	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$812.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$812.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$812.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$812.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar HRP, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$812.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar HRP, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$812.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar HRP, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$812.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar HRP, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$812.00
				2112-1-000311	MA. CONCEPCIÓN VILLAREAL TELLEZ	GP Gastos a comprobar HRP, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$1,624.00	$0.00
				1123-000011	HUGO RIOS PINEDA	GP Gastos a comprobar HRP, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
01/jul./2019	000000	I00095		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Rendimientos julio	$0.08	$0.00
				4319-000006	BBVA BANCOMER 3399	Rendimientos julio	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
01/jul./2019	000000	I00096		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	rendimientos julio	$0.10	$0.00
				4319-000007	BBVA BANCOMER 3356	rendimientos julio	$0.00	$0.10
							0.10	0.10
01/jul./2019	000000	I00097		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	gastos no efectuados	$348.00	$0.00
				1123-000011	HUGO RIOS PINEDA	gastos no efectuados	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
01/jul./2019	ID 000073	P00254	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 73 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 examen de ingreso	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 73 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 examen de ingreso	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 73 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
01/jul./2019	IR 000075	I00099	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2019	IR 000075	I00099	Ingreso Pagado	8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:75, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
01/jul./2019	000000	I00115		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Registro de rendimientos	$3.88	$0.00
				4319-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	Registro de rendimientos	$0.00	$3.88
							3.88	3.88
03/jul./2019	PC 000022	C00103	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 22, Gastos a comprobar RJPC 03/07	$300.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 22, Gastos a comprobar RJPC 03/07	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
03/jul./2019	ID 000074	P00255	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: A8E1B6933F6D	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: A8E1B6933F6D	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
03/jul./2019	IR 000076	I00100	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:76, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
06/jul./2019	000000	I00098		4399-000002	DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218	Registro de compensación SPEI de la cuenta 0101917218 concentradora.	$0.00	$0.04
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Registro de compensación SPEI de la cuenta 0101917218 concentradora.	$0.04	$0.00
							0.04	0.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2019	000000	E00068		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia de recurso	$0.08	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Transferencia de recurso	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
09/jul./2019	000000	E00069		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia de recurso	$0.10	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	Transferencia de recurso	$0.00	$0.10
							0.10	0.10
09/jul./2019	PC 000023	C00104	Gasto por Comprobar	1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Gasto por Comprobar : 23, Gastos a comprobar RJPC 09/07	$300.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 23, Gastos a comprobar RJPC 09/07	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
09/jul./2019	PA 000043	C00105	Pago	8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$20,569.56	$0.00
				8220-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$0.00	$20,569.56
				8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 2404	$20,569.56	$0.00
				8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 2404	$0.00	$20,569.56
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Folio: 76, Factura: 2404	$20,569.56	$0.00
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GD Folio: 76, Factura: 2404	$0.00	$20,569.56
				8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$20,569.56	$0.00
				8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$0.00	$20,569.56
				8270-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 76 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 43	$20,569.56	$0.00
				8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 76 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 43	$0.00	$20,569.56
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GP Directo 76 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 43	$20,569.56	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 76 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 43	$0.00	$20,569.56
							123,417.36	123,417.36
11/jul./2019	ID 000075	P00256	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 8 examenes de ingreso	$1,920.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: 2 constancias	$90.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 75 Copia fotostática ,Ref: 99 copias	$99.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 75 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 15 impresiones	$15.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 8 examenes de ingreso	$0.00	$1,920.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: 2 constancias	$0.00	$90.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 75 Copia fotostática ,Ref: 99 copias	$0.00	$99.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 75 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 15 impresiones	$0.00	$15.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2019	ID 000075	P00256	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Constancia escolar	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Copia fotostática	$99.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 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: 75 Examen de ingreso a la educación superior	$1,920.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar	$0.00	$90.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 75 Copia fotostática	$0.00	$99.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 75 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$15.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,920.00
							4,248.00	4,248.00
11/jul./2019	IR 000077	I00101	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$1,920.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:77, Copia fotostática	$99.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:77, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$15.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,920.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:77, Copia fotostática	$0.00	$99.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:77, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$15.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:77, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,124.00	$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, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Copia fotostática	$0.00	$99.00
				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 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:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,920.00
							4,248.00	4,248.00
12/jul./2019	GP 000023	C00106	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 23	$9,967.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$9,967.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2019	GP 000023	C00106	Gasto Pagado	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 23	$9,967.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 23	$0.00	$9,967.00
							19,934.00	19,934.00
12/jul./2019	000000	E00070		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	entero de Impuesto Sobre la Renta de asimilados a del mes de junio	$79,046.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	entero de Impuesto Sobre la Renta de asimilados a del mes de junio	$0.00	$79,046.00
							79,046.00	79,046.00
12/jul./2019	ID 000076	P00257	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 76 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 25 examenes ingreso	$6,000.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar ,Ref: 1 constancia	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 76 Historial académico ,Ref: 2 historiales	$80.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 76 Copia fotostática ,Ref: 8 copias	$136.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 76 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 10 impresiones	$46.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 76 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 25 examenes ingreso	$0.00	$6,000.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar ,Ref: 1 constancia	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 76 Historial académico ,Ref: 2 historiales	$0.00	$80.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 76 Copia fotostática ,Ref: 8 copias	$0.00	$136.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 76 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 10 impresiones	$0.00	$46.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Constancia escolar	$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: 76 Copia fotostática	$136.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$46.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Historial académico	$80.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar	$0.00	$45.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 76 Copia fotostática	$0.00	$136.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 76 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$46.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 76 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 76 Historial académico	$0.00	$80.00
							12,614.00	12,614.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2019	IR 000078	I00102	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:78, Historial académico	$80.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:78, Copia fotostática	$136.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:78, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$46.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:78, Historial académico	$0.00	$80.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:78, Copia fotostática	$0.00	$136.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:78, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$46.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:78, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$6,307.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Constancia escolar	$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:78, Copia fotostática	$0.00	$136.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$46.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Historial académico	$0.00	$80.00
							12,614.00	12,614.00
12/jul./2019	ID 000077	P00258	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 77 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C8FB518E6AEC	$266,459.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 77 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C8FB518E6AEC	$0.00	$266,459.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 77 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$266,459.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 77 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00
							532,918.00	532,918.00
12/jul./2019	IR 000079	I00103	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:79, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$266,459.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:79, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:79, Cuenta bancaria Concentradora	$266,459.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:79, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							532,918.00	532,918.00
15/jul./2019	000000	E00071		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia de recurso	$266,459.00	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Transferencia de recurso	$0.00	$266,459.00
							266,459.00	266,459.00
15/jul./2019	GC 000022	P00259	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,641.09	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,641.10	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,641.09
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,641.10
							247,282.19	247,282.19
15/jul./2019	GD 000025	P00260	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 25	$123,641.09	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 25	$123,641.10	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$123,641.09
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$123,641.10
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 25	$123,641.09	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 25	$123,641.10	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 25	$0.00	$123,641.09
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 25	$0.00	$123,641.10
							494,564.38	494,564.38
15/jul./2019	GE 000025	P00261	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 25	$123,641.09	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 25	$123,641.10	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$123,641.09
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$123,641.10
							247,282.19	247,282.19
15/jul./2019	GP 000024	C00107	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 24	$123,641.09	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 24	$123,641.10	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$123,641.09
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$123,641.10
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 24	$247,282.19	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 24	$0.00	$198,139.02
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$9,381.88
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores		$0.00	$39,761.29
							494,564.38	494,564.38

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2019	000000	E00072		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	recurso estatal.	$0.00	$352,834.32
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	recurso estatal.	$352,834.32	$0.00
							352,834.32	352,834.32
16/jul./2019	ID 000078	P00262	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 78 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: B981F941D9F3	$352,310.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 78 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: B981F941D9F3	$0.00	$352,310.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 78 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,310.00	$0.00
				4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 78 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
							704,620.00	704,620.00
16/jul./2019	IR 000080	I00104	Ingreso Pagado	8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:80, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
				1122-82	Aportaciones	IR:80, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:80, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,310.00	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:80, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal	$352,834.32	$0.00
				4319-000007	BBVA BANCOMER 3356	rendimientos federales	$0.00	$524.32
							705,144.32	705,144.32
16/jul./2019	ID 000085	P00275	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 85 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: capacitación y servicios	$118,860.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 85 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: capacitación y servicios	$0.00	$118,860.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 85 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$118,860.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 85 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$118,860.00
							237,720.00	237,720.00
19/jul./2019	PC 000024	C00108	Gasto por Comprobar	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Gasto por Comprobar : 24, Gastos a comprobar JARD 19/07	$10,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 24, Gastos a comprobar JARD 19/07	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/jul./2019	ID 000079	P00263	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 examen	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 examen	$0.00	$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2019	ID 000079	P00263	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
24/jul./2019	IR 000081	I00105	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:81, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$240.00	$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, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
24/jul./2019	ID 000080	P00264	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 80 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 43 examenes	$10,320.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 80 Copia fotostática ,Ref: 11 copias	$11.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 80 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 5 impresiones	$5.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 80 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 43 examenes	$0.00	$10,320.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 80 Copia fotostática ,Ref: 11 copias	$0.00	$11.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 80 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 5 impresiones	$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: 80 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: 80 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 80 Examen de ingreso a la educación superior	$10,320.00	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 80 Copia fotostática	$0.00	$11.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 80 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$5.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 80 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$10,320.00
							20,672.00	20,672.00
24/jul./2019	IR 000082	I00106	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$10,320.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:82, Copia fotostática	$11.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:82, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$5.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$10,320.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:82, Copia fotostática	$0.00	$11.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2019	IR 000082	I00106	Ingreso Pagado	8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:82, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$5.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:82, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$10,170.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:82, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$166.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, 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:82, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$10,320.00
							20,672.00	20,672.00
25/jul./2019	PA 000044	C00109	Pago	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$4,847.06	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$4,847.06	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$4,847.06
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$4,847.06
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 3558	$4,847.06	$0.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 3558	$4,847.06	$0.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 3558	$0.00	$4,847.06
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 3558	$0.00	$4,847.06
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 77, Factura: 3558	$9,694.12	$0.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GD Folio: 77, Factura: 3558	$0.00	$9,694.12
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$4,847.06	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$4,847.06	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$4,847.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2019	PA 000044	C00109	Pago	8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$4,847.06
				8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 77 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 44	$4,847.06	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 77 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 44	$4,847.06	$0.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 77 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 44	$0.00	$4,847.06
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 77 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 44	$0.00	$4,847.06
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GP Directo 77 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 44	$9,694.12	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 77 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 44	$0.00	$9,694.12
							58,164.72	58,164.72
25/jul./2019	000000	I00107		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Reembolso Yolanda Vite Sanchez.	$500.00	$0.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	Reembolso Yolanda Vite Sanchez.	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/jul./2019	000000	E00073		2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	Anticipo inicios de trabajo	$9,906.40	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Anticipo inicios de trabajo	$0.00	$9,906.40
							9,906.40	9,906.40
25/jul./2019	000000	E00074		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Adelanto pago asimilado a salarios	$0.00	$2,000.00
				1123-000017	JORGE ROLANDO SOTO RUIZ	S/C	$2,000.00	$0.00
							2,000.00	2,000.00
26/jul./2019	ID 000081	P00265	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 81 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: vigilancia y energia elec	$34,569.56	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 81 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: vigilancia y energia elec	$0.00	$34,569.56
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 81 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$34,569.56	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 81 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$34,569.56
							69,139.12	69,139.12
26/jul./2019	IR 000083	I00108	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:83, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$34,569.56	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2019	IR 000083	I00108	Ingreso Pagado	8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:83, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$34,569.56
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:83, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$34,569.56	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:83, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$34,569.56
							69,139.12	69,139.12
26/jul./2019	PC 000025	C00110	Gasto por Comprobar	1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	Gasto por Comprobar : 25, Gastos a comprobar MTJM 26/07	$445.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 25, Gastos a comprobar MTJM 26/07	$0.00	$445.00
							445.00	445.00
26/jul./2019	ID 000082	P00266	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C8FB518E6AEC	$13,400.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C8FB518E6AEC	$0.00	$13,400.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$13,400.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
26/jul./2019	ID 000083	P00267	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen ingreso	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1 Examen ingreso	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
26/jul./2019	IR 000085	I00110	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:85, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$240.00	$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, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
26/jul./2019	OC 000027	P00268	Orden de Compra	8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$6,647.02	$0.00
				8220-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,647.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,647.02	6,647.02
26/jul./2019	CO 000078	P00269	Compra	8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 20623789, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$6,647.02	$0.00
				8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 20623789, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$6,647.02
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 78 Factura: 20623789, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$6,647.02	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 78 Factura: 20623789, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$6,647.02
							13,294.04	13,294.04
26/jul./2019	PP 000031	P00270	Programacion de Pago	8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 31	$6,647.02	$0.00
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 31	$0.00	$6,647.02
							6,647.02	6,647.02
26/jul./2019	IR 000086	I00112	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:86, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$13,400.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:86, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$13,400.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:86, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$13,400.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:86, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
29/jul./2019	000000	I00113		2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	Anticipo inicio de trabajo	$5,684.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Anticipo inicio de trabajo	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
29/jul./2019	PA 000045	C00111	Pago	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$430.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$430.00	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$430.00
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$430.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 1120	$430.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2019	PA 000045	C00111	Pago	8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 1120	$430.00	$0.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 1120	$0.00	$430.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 1120	$0.00	$430.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 79, Factura: 1120	$860.00	$0.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GD Folio: 79, Factura: 1120	$0.00	$860.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$430.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$430.00	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$430.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$430.00
				8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 79 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 45	$430.00	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 79 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 45	$430.00	$0.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 79 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 45	$0.00	$430.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 79 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 45	$0.00	$430.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GP Directo 79 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 45	$860.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 79 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 45	$0.00	$860.00
							5,160.00	5,160.00
29/jul./2019	PA 000046	C00112	Pago	8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$3,520.20	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$3,520.19	$0.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$0.00	$3,520.20
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$0.00	$3,520.19
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: A920	$3,520.20	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: A920	$3,520.19	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2019	PA 000046	C00112	Pago	8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: A920	$0.00	$3,520.20
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: A920	$0.00	$3,520.19
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 80, Factura: A920	$7,040.39	$0.00
				2112-1-000312	MODESTO MENTADO FUENTES	GD Folio: 80, Factura: A920	$0.00	$7,040.39
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$3,520.20	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$3,520.19	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$0.00	$3,520.20
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$0.00	$3,520.19
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 80 MODESTO MENTADO FUENTES, Pago: 46	$3,520.20	$0.00
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 80 MODESTO MENTADO FUENTES, Pago: 46	$3,520.19	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 80 MODESTO MENTADO FUENTES, Pago: 46	$0.00	$3,520.20
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 80 MODESTO MENTADO FUENTES, Pago: 46	$0.00	$3,520.19
				2112-1-000312	MODESTO MENTADO FUENTES	GP Directo 80 MODESTO MENTADO FUENTES, Pago: 46	$7,040.39	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 80 MODESTO MENTADO FUENTES, Pago: 46	$0.00	$7,040.39
							42,242.34	42,242.34
29/jul./2019	000000	E00075		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia de recurso	$47,969.56	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Transferencia de recurso	$0.00	$47,969.56
							47,969.56	47,969.56
29/jul./2019	000000	E00076		2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	anticipo para inicio de trabajo	$5,684.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	anticipo para inicio de trabajo	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
30/jul./2019	CG 000022	C00113	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$24.50	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$39.00	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$24.50	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$39.00	$0.00
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$1,320.00	$0.00
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$21.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2019	CG 000022	C00113	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$69.99	$0.00
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$8.50	$0.00
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$7.41	$0.00
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$246.02	$0.00
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$1,320.00	$0.00
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$21.00	$0.00
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$69.99	$0.00
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$8.50	$0.00
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$7.41	$0.00
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$246.02	$0.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$24.50
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$39.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$24.50
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$39.00
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$1,320.00
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$21.01
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$69.99
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$8.50
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$7.41
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$246.02
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$1,320.00
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$21.00
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$69.99
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$8.50
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$7.41
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$246.02
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$24.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2019	CG 000022	C00113	Comprobación de Gasto	8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$39.00	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$24.50	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$39.00	$0.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$1,320.00	$0.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$21.01	$0.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$69.99	$0.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$8.50	$0.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 82, Factura: BFD201 236646	$7.41	$0.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 82, Factura: BFD201 236646	$246.02	$0.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$1,320.00	$0.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$21.00	$0.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$69.99	$0.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$8.50	$0.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 82, Factura: BFD201 236646	$7.41	$0.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 82, Factura: BFD201 236646	$246.02	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$24.50
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$39.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$24.50
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$39.00
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$1,320.00
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$21.01
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$69.99
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$8.50
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 82, Factura: BFD201 236646	$0.00	$7.41
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 82, Factura: BFD201 236646	$0.00	$246.02
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$1,320.00
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$21.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2019	CG 000022	C00113	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$69.99
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$8.50
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 82, Factura: BFD201 236646	$0.00	$7.41
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 82, Factura: BFD201 236646	$0.00	$246.02
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$127.00	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$2,838.99	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 82, Factura: BFD201 236646	$506.86	$0.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 81, Factura: 3HGGDE162611	$0.00	$2,965.99
				2112-1-000313	ELECTRICA BARBA SA DE CV	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 82, Factura: BFD201 236646	$0.00	$506.86
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$24.50	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$39.00	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$24.50	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$39.00	$0.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$1,320.00	$0.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$21.01	$0.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$69.99	$0.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$8.50	$0.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$7.41	$0.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$246.02	$0.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$1,320.00	$0.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$21.00	$0.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$69.99	$0.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$8.50	$0.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$7.41	$0.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$246.02	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$24.50
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$39.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2019	CG 000022	C00113	Comprobación de Gasto	8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$24.50
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$39.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$1,320.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$21.01
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$69.99
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$8.50
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$7.41
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$246.02
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$1,320.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$21.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$69.99
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$8.50
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$7.41
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$246.02
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$24.50	$0.00
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$39.00	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$24.50	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$39.00	$0.00
				8270-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$1,320.00	$0.00
				8270-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$21.01	$0.00
				8270-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$69.99	$0.00
				8270-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$8.50	$0.00
				8270-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$7.41	$0.00
				8270-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$246.02	$0.00
				8270-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$1,320.00	$0.00
				8270-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$21.00	$0.00
				8270-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$69.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2019	CG 000022	C00113	Comprobación de Gasto	8270-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$8.50	$0.00
				8270-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$7.41	$0.00
				8270-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$246.02	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$24.50
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$39.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$24.50
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$39.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,320.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$21.01
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.99
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8.50
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.41
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$246.02
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,320.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$21.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.99
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8.50
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.41
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$246.02
				2112-1-000313	ELECTRICA BARBA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$506.86	$0.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$2,965.99	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,500.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	Gasto por comprobar	$2,500.00	$0.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	Comprobación	$0.00	$3,472.85
							23,337.10	23,337.10
30/jul./2019	GC 000023	P00271	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,819.62	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$123,819.61	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,819.62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2019	GC 000023	P00271	Gasto Comprometido	8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$123,819.61
							247,639.23	247,639.23
30/jul./2019	GD 000026	P00272	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$123,819.62	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$123,819.61	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$123,819.62
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$123,819.61
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 26	$123,819.62	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 26	$123,819.61	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 26	$0.00	$123,819.62
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 26	$0.00	$123,819.61
							495,278.46	495,278.46
30/jul./2019	GE 000026	P00273	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 26	$123,819.62	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 26	$123,819.61	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$123,819.62
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$123,819.61
							247,639.23	247,639.23
30/jul./2019	GP 000025	C00114	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 25	$123,819.62	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 25	$123,819.61	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$123,819.62
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$123,819.61
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 25	$247,639.23	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 25	$0.00	$196,037.30
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Pago Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Prestamo Rolando Soto	$0.00	$2,000.00
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO	Prestamo Raul Jacobo	$0.00	$500.00
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR trabajadores	$0.00	$39,720.05
							495,278.46	495,278.46
31/jul./2019	IR 000084	I00109	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:84, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$13,400.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:84, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$13,400.00
				1112-000016	BBVA Estatal 2018-2265	IR:84, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$13,400.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:84, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$13,400.00
							26,800.00	26,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2019	IR 000084	I00111	Cancelación Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	-$13,400.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	-$13,400.00
				1112-000016	BBVA Estatal 2018-2265	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	-$13,400.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	-$13,400.00
							-26,800.00	-26,800.00
31/jul./2019	CG 000023	C00115	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$509.50	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$509.50	$0.00
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$596.99	$0.00
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$84.48	$0.00
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$597.01	$0.00
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$84.47	$0.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$509.50
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$509.50
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$596.99
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$84.48
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$597.01
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$84.47
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 83, Factura: 3HGGDE162961	$509.50	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 83, Factura: 3HGGDE162961	$509.50	$0.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 83, Factura: 3HGGDE162961	$596.99	$0.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 84, Factura: BFD201236713	$84.48	$0.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 83, Factura: 3HGGDE162961	$597.01	$0.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 84, Factura: BFD201236713	$84.47	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 83, Factura: 3HGGDE162961	$0.00	$509.50
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 83, Factura: 3HGGDE162961	$0.00	$509.50
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 83, Factura: 3HGGDE162961	$0.00	$596.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2019	CG 000023	C00115	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 84, Factura: BFD201236713	$0.00	$84.48
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 83, Factura: 3HGGDE162961	$0.00	$597.01
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 84, Factura: BFD201236713	$0.00	$84.47
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 83, Factura: 3HGGDE162961	$1,019.00	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 83, Factura: 3HGGDE162961	$1,194.00	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 84, Factura: BFD201236713	$168.95	$0.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 83, Factura: 3HGGDE162961	$0.00	$2,213.00
				2112-1-000313	ELECTRICA BARBA SA DE CV	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 84, Factura: BFD201236713	$0.00	$168.95
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$509.50	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$509.50	$0.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$596.99	$0.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$84.48	$0.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$597.01	$0.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$84.47	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$509.50
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$509.50
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$596.99
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$84.48
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$597.01
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$84.47
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$509.50	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$509.50	$0.00
				8270-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$596.99	$0.00
				8270-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$84.48	$0.00
				8270-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$597.01	$0.00
				8270-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$84.47	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$509.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2019	CG 000023	C00115	Comprobación de Gasto	8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$509.50
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$596.99
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.48
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$597.01
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.47
				2112-1-000313	ELECTRICA BARBA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$168.95	$0.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$2,213.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,500.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	Gasto a comprobar	$2,500.00	$0.00
				1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	Comprobación	$0.00	$2,381.95
							16,791.70	16,791.70
31/jul./2019	ID 000084	P00274	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 24 examenes ingreso	$5,760.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar ,Ref: 1 constancia es	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 84 Historial académico ,Ref: 2 historiales	$80.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 84 Curso de inglés ,Ref: 4 cursos	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 84 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 2 mensualidades	$2,000.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 84 Copia fotostática ,Ref: 224 copias	$224.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 84 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 25 impresiones	$25.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 24 examenes ingreso	$0.00	$5,760.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar ,Ref: 1 constancia es	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 84 Historial académico ,Ref: 2 historiales	$0.00	$80.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 84 Curso de inglés ,Ref: 4 cursos	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 84 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 2 mensualidades	$0.00	$2,000.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 84 Copia fotostática ,Ref: 224 copias	$0.00	$224.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 84 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 25 impresiones	$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	ID: 84 Aportación mensual de cafetería	$2,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Constancia escolar	$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: 84 Copia fotostática	$224.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2019	ID 000084	P00274	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 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: 84 Curso de inglés	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior	$5,760.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Historial académico	$80.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 84 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar	$0.00	$45.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 84 Copia fotostática	$0.00	$224.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 84 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$25.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 84 Curso de inglés	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,760.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 84 Historial académico	$0.00	$80.00
							21,068.00	21,068.00
31/jul./2019	IR 000087	I00114	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	$5,760.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:87, Historial académico	$80.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:87, Curso de inglés	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:87, Aportación mensual de cafetería	$2,000.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:87, Copia fotostática	$224.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:87, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$25.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,760.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:87, Historial académico	$0.00	$80.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:87, Curso de inglés	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:87, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:87, Copia fotostática	$0.00	$224.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:87, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$25.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$9,917.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:87, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$617.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
				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	$45.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2019	IR 000087	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:87, Copia fotostática	$0.00	$224.00
				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 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:87, Curso de inglés	$0.00	$2,400.00
				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	$5,760.00
				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	$80.00
							21,068.00	21,068.00
31/jul./2019	OC 000028	P00276	Orden de Compra	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$7,076.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$7,076.00	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$7,076.00
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
31/jul./2019	CO 000085	P00277	Compra	8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1122, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$7,076.00	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1122, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$7,076.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1122, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$7,076.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1122, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$7,076.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 85 Factura: 1122, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$14,152.00	$0.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GD Compra : 85 Factura: 1122, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$14,152.00
							28,304.00	28,304.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2019	PP 000032	P00278	Programacion de Pago	8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 32	$7,076.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 32	$7,076.00	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 32	$0.00	$7,076.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 32	$0.00	$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
31/jul./2019	OC 000029	P00279	Orden de Compra	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$4,060.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$4,060.00	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$4,060.00
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
31/jul./2019	CO 000086	P00280	Compra	8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 1121, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$4,060.00	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 1121, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$4,060.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 1121, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$4,060.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 1121, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$4,060.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 86 Factura: 1121, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GD Compra : 86 Factura: 1121, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
31/jul./2019	PP 000033	P00281	Programacion de Pago	8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 33	$4,060.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2019	PP 000033	P00281	Programacion de Pago	8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 33	$4,060.00	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 33	$0.00	$4,060.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 33	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
31/jul./2019	GC 000024	P00282	Gasto Comprometido	8240-14-1-01-398001-1	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	$9,908.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$9,908.00
							9,908.00	9,908.00
31/jul./2019	GD 000027	P00283	Gasto Devengado	8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 27	$9,908.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$9,908.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 27	$9,908.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 27	$0.00	$9,908.00
							19,816.00	19,816.00
31/jul./2019	GE 000027	P00284	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 27	$9,908.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$9,908.00
							9,908.00	9,908.00
31/jul./2019	GM 000010	P00285	Gasto Modificado	8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,354.40
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$2,354.40	$0.00
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$2,354.40	$0.00
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,354.40
				8230-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,354.40	$0.00
				8230-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,354.40
				8230-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,354.40
				8230-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,354.40	$0.00
							9,417.60	9,417.60
01/ago./2019	000000	I00116		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Registro de rendimientos	$4.06	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2019	000000	I00116		4319-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	Registro de rendimientos	$0.00	$4.06
							4.06	4.06
01/ago./2019	000000	I00117		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Registro de rendimientos	$0.26	$0.00
				4319-000006	BBVA BANCOMER 3399	Registro de rendimientos	$0.00	$0.26
							0.26	0.26
01/ago./2019	ID 000086	P00286	Ingreso Devengado	8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 86 Copia fotostática ,Ref: 68 copias	$63.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 86 Copia fotostática ,Ref: 68 copias	$0.00	$63.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Copia fotostática	$63.00	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 86 Copia fotostática	$0.00	$63.00
							126.00	126.00
01/ago./2019	IR 000088	I00118	Ingreso Pagado	8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:88, Copia fotostática	$63.00	$0.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:88, Copia fotostática	$0.00	$63.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:88, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$63.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Copia fotostática	$0.00	$63.00
							126.00	126.00
01/ago./2019	PA 000047	C00116	Pago	8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 3400	$812.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 3400	$812.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 3400	$0.00	$812.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 3400	$0.00	$812.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 87, Factura: 3400	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 87, Factura: 3400	$0.00	$1,624.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 87 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 47	$812.00	$0.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 87 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 47	$812.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 87 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 47	$0.00	$812.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2019	PA 000047	C00116	Pago	8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 87 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 47	$0.00	$812.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 87 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 47	$1,624.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 87 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 47	$0.00	$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
01/ago./2019	PC 000026	C00117	Gasto por Comprobar	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Gasto por Comprobar : 26, Gastos a comprobar JARD 01/08/2019	$700.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 26, Gastos a comprobar JARD 01/08/2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
01/ago./2019	OC 000030	P00288	Orden de Compra	8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,569.56	$0.00
				8220-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,569.56
							20,569.56	20,569.56
01/ago./2019	CO 000088	P00289	Compra	8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 2450, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	$20,569.56	$0.00
				8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 2450, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	$0.00	$20,569.56
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 88 Factura: 2450, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	$20,569.56	$0.00
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GD Compra : 88 Factura: 2450, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	$0.00	$20,569.56
							41,139.12	41,139.12
01/ago./2019	ID 000097	P00329	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 21A8E4F9F52A	$273,510.41	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 21A8E4F9F52A	$0.00	$273,510.41
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$273,510.41	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$273,510.41
							547,020.82	547,020.82
03/ago./2019	ID 000087	P00287	Ingreso Devengado	8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 87 Copia fotostática ,Ref: 1 copia	$1.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 87 Copia fotostática ,Ref: 1 copia	$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: 87 Copia fotostática	$1.00	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 87 Copia fotostática	$0.00	$1.00
							2.00	2.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2019	IR 000089	I00119	Ingreso Pagado	8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:89, Copia fotostática	$1.00	$0.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:89, Copia fotostática	$0.00	$1.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:89, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$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	IR:89, Copia fotostática	$0.00	$1.00
							2.00	2.00
06/ago./2019	PP 000034	P00290	Programacion de Pago	8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 34	$20,569.56	$0.00
				8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 34	$0.00	$20,569.56
							20,569.56	20,569.56
06/ago./2019	PA 000048	C00118	Pago	8270-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 48	$20,569.56	$0.00
				8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 48	$0.00	$20,569.56
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 48	$20,569.56	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 48	$0.00	$20,569.56
							41,139.12	41,139.12
06/ago./2019	CG 000024	C00119	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$310.50	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$310.50	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$310.50
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$310.50
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 89, Factura: ICACJ48568	$310.50	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 89, Factura: ICACJ48568	$310.50	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 89, Factura: ICACJ48568	$0.00	$310.50
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 89, Factura: ICACJ48568	$0.00	$310.50
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 89, Factura: ICACJ48568	$621.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 89, Factura: ICACJ48568	$0.00	$621.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$310.50	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$310.50	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$310.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2019	CG 000024	C00119	Comprobación de Gasto	8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$310.50
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$310.50	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$310.50	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$310.50
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$310.50
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$621.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$621.00
							3,726.00	3,726.00
06/ago./2019	PA 000049	C00120	Pago	8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 49	$4,060.00	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 49	$4,060.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 49	$0.00	$4,060.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 49	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 49	$4,245.60	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 49	$0.00	$4,245.60
							12,365.60	12,365.60
06/ago./2019	PA 000050	C00121	Pago	8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 50	$7,076.00	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 50	$7,076.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 50	$0.00	$7,076.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 50	$0.00	$7,076.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 50	$2,436.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 50	$0.00	$2,436.00
							16,588.00	16,588.00
06/ago./2019	PC 000027	C00122	Gasto por Comprobar	1123-000026	LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	Gasto por Comprobar : 27, Gasto a comprobar LYSG 06/08	$300.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2019	PC 000027	C00122	Gasto por Comprobar	1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 27, Gasto a comprobar LYSG 06/08	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
08/ago./2019	000000	E00077		2111-3-132002	Gratificación Anual	Adelanto de aguinaldo	$1,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Adelanto de aguinaldo	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/ago./2019	ID 000088	P00291	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 11 examenes	$2,640.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar ,Ref: 1 Constancia	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 88 Historial académico ,Ref: 2 Historial	$80.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 88 Copia fotostática ,Ref: 214 copias	$214.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 88 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 110 copias	$110.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 11 examenes	$0.00	$2,640.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar ,Ref: 1 Constancia	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 88 Historial académico ,Ref: 2 Historial	$0.00	$80.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 88 Copia fotostática ,Ref: 214 copias	$0.00	$214.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 88 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 110 copias	$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: 88 Constancia escolar	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Copia fotostática	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$110.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	$2,640.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Historial académico	$80.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar	$0.00	$180.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 88 Copia fotostática	$0.00	$214.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 88 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$110.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,640.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 88 Historial académico	$0.00	$80.00
							6,448.00	6,448.00
09/ago./2019	IR 000090	I00120	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	$2,640.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2019	IR 000090	I00120	Ingreso Pagado	8140-73-01-0009	Historial académico	IR:90, Historial académico	$80.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:90, Copia fotostática	$214.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:90, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$110.00	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,640.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:90, Historial académico	$0.00	$80.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:90, Copia fotostática	$0.00	$214.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:90, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$110.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:90, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,224.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Copia fotostática	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Historial académico	$0.00	$80.00
							6,448.00	6,448.00
09/ago./2019	ID 000089	P00292	Ingreso Devengado	8120-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID: 89 Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer ,Ref: FB2BA44F8589	$3,150.00	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID: 89 Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer ,Ref: FB2BA44F8589	$0.00	$3,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$3,150.00	$0.00
				4173-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	ID: 89 Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$3,150.00
							6,300.00	6,300.00
09/ago./2019	IR 000091	I00121	Ingreso Pagado	8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:91, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$2,000.00	$0.00
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:91, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$2,000.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:91, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2019	OC 000032	P00320	Orden de Compra	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$1,750.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$1,750.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$1,750.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
10/ago./2019	CO 000113	P00321	Compra	8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 795, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$1,750.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 795, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$1,750.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 795, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$0.00	$1,750.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 795, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$0.00	$1,750.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 113 Factura: 795, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GD Compra : 113 Factura: 795, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
10/ago./2019	OC 000033	P00323	Orden de Compra	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$6,380.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$6,380.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$6,380.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
10/ago./2019	CO 000114	P00324	Compra	8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 794, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$6,380.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 794, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$6,380.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 794, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$0.00	$6,380.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 794, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$0.00	$6,380.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 114 Factura: 794, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$12,760.00	$0.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GD Compra : 114 Factura: 794, 62 DAEN MEJÍA HINOJOSA	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
12/ago./2019	PC 000028	C00123	Gasto por Comprobar	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Gasto por Comprobar : 28, Gastos a comprobar JARD 12/08/2019	$1,850.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 28, Gastos a comprobar JARD 12/08/2019	$0.00	$1,850.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,850.00	1,850.00
12/ago./2019	CG 000025	C00124	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$222.50	$0.00
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$222.50	$0.00
				8220-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$222.50
				8220-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$222.50
				8250-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 90, Factura: A417	$222.50	$0.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 90, Factura: A417	$222.50	$0.00
				8240-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 90, Factura: A417	$0.00	$222.50
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 90, Factura: A417	$0.00	$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 90, Factura: A417	$445.00	$0.00
				2112-1-000314	BIO KARS SA DE CV	GD MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ, Folio: 90, Factura: A417	$0.00	$445.00
				8260-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$222.50	$0.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$222.50	$0.00
				8250-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$222.50
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	$0.00	$222.50
				8270-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$222.50	$0.00
				8270-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$222.50	$0.00
				8260-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$222.50
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$222.50
				2112-1-000314	BIO KARS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$445.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$445.00
							2,670.00	2,670.00
13/ago./2019	000000	E00078		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.26	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	S/C	$0.00	$0.26
							0.26	0.26
13/ago./2019	ID 000090	P00293	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 90 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 80E8E	$28,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2019	ID 000090	P00293	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 90 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 80E8E	$29,430.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 90 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 80E8E	$0.00	$28,400.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 90 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 80E8E	$0.00	$29,430.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 90 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$57,830.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 90 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$57,830.00
							115,660.00	115,660.00
13/ago./2019	IR 000092	I00122	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:92, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$28,400.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:92, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$29,430.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:92, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$28,400.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:92, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$29,430.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:92, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$57,830.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:92, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$57,830.00
							115,660.00	115,660.00
13/ago./2019	ID 000091	P00294	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 91 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 465C5798C80D	$24,530.28	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 91 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 465C5798C80D	$0.00	$24,530.28
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 91 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$24,530.28	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 91 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$24,530.28
							49,060.56	49,060.56
13/ago./2019	IR 000093	I00123	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:93, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$24,530.28	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:93, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$24,530.28
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:93, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$24,530.28	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:93, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$24,530.28
							49,060.56	49,060.56
13/ago./2019	ID 000092	P00295	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 92 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: BB1BB106BB72	$266,459.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 92 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: BB1BB106BB72	$0.00	$266,459.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2019	ID 000092	P00295	Ingreso Devengado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 92 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$266,459.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 92 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00
							532,918.00	532,918.00
13/ago./2019	IR 000094	I00124	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:94, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$266,459.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:94, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:94, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$266,459.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:94, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00
							532,918.00	532,918.00
14/ago./2019	000000	E00079		2112-1-000315	RUIZ Y PADILLA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV	recibos provisionales	$2,436.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	recibos provisionales	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
14/ago./2019	000000	E00080		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Traspaso de recurso	$348,819.28	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Traspaso de recurso	$0.00	$348,819.28
							348,819.28	348,819.28
14/ago./2019	000000	I00125		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	Rendimientos agosto	$493.48	$0.00
				4319-000007	BBVA BANCOMER 3356	Rendimientos agosto	$0.00	$493.48
							493.48	493.48
14/ago./2019	000000	E00081		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia recurso	$493.48	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	Transferencia recurso	$0.00	$493.48
							493.48	493.48
15/ago./2019	GC 000025	P00296	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$121,748.54	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$121,748.55	$0.00
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$500.00	$0.00
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$500.00	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$121,748.54
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$121,748.55
				8220-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$500.00
				8220-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							244,497.09	244,497.09
15/ago./2019	GD 000028	P00297	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 28	$121,998.54	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 28	$121,998.55	$0.00
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	$500.00	$0.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	$500.00	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$121,998.54
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$121,998.55
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$500.00
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$500.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 28	$121,998.54	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 28	$121,998.55	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	$500.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	$500.00	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 28	$0.00	$121,998.54
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 28	$0.00	$121,998.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	$0.00	$500.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	$0.00	$500.00
							489,994.18	489,994.18
15/ago./2019	GE 000028	P00298	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 28	$121,998.54	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 28	$121,998.55	$0.00
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 28	$500.00	$0.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 28	$500.00	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$121,998.54
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$121,998.55
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$500.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$500.00
							244,997.09	244,997.09
15/ago./2019	GP 000026	C00125	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 26	$121,998.54	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 26	$121,998.55	$0.00
				8270-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$500.00	$0.00
				8270-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$500.00	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$121,998.54
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$121,998.55
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$500.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$500.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 26	$243,997.09	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 26	$1,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2019	GP 000026	C00125	Gasto Pagado	1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 26	$0.00	$194,648.33
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Descuento adelanto salario	$0.00	$500.00
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	$39,466.88
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Adelanto Carolina Vazquez	$0.00	$1,000.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
							489,994.18	489,994.18
15/ago./2019	000000	E00082		2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	Chalecos difusion	$5,869.60	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Chalecos difusion	$0.00	$5,869.60
							5,869.60	5,869.60
15/ago./2019	PA 000051	C00126	Pago	8270-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 51	$6,647.02	$0.00
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 51	$0.00	$6,647.02
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 51	$6,647.02	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 51	$0.00	$6,647.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	S/C	$0.00	$0.02
							13,294.04	13,294.04
15/ago./2019	GP 000026	C00137	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	-$121,998.54	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	-$121,998.55	$0.00
				8270-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	-$500.00	$0.00
				8270-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	-$500.00	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	$0.00	-$121,998.54
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	$0.00	-$121,998.55
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	$0.00	-$500.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	$0.00	-$500.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 26	-$243,997.09	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 26	-$1,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 26	$0.00	-$194,648.33
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Descuento adelanto salario	$0.00	-$500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2019	GP 000026	C00137	Cancelación Gasto Pagado	2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	-$39,466.88
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Adelanto Carolina Vazquez	$0.00	-$1,000.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	-$9,381.88
							-489,994.18	-489,994.18
15/ago./2019	GE 000028	P00308	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	-$121,998.54	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	-$121,998.55	$0.00
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	-$500.00	$0.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	-$500.00	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	$0.00	-$121,998.54
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	$0.00	-$121,998.55
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	$0.00	-$500.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	$0.00	-$500.00
							-244,997.09	-244,997.09
15/ago./2019	GD 000028	P00309	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-$121,998.54	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-$121,998.55	$0.00
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-$500.00	$0.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-$500.00	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$121,998.54
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$121,998.55
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$500.00
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$500.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 28	-$121,998.54	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 28	-$121,998.55	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 28	-$500.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 28	-$500.00	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$121,998.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2019	GD 000028	P00309	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$121,998.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$500.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$500.00
							-489,994.18	-489,994.18
15/ago./2019	GD 000030	P00310	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 30	$121,748.54	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 30	$121,748.55	$0.00
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 30	$500.00	$0.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 30	$500.00	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$121,748.54
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$121,748.55
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$500.00
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$500.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 30	$121,748.54	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 30	$121,748.55	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 30	$500.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 30	$500.00	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 30	$0.00	$121,748.54
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 30	$0.00	$121,748.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 30	$0.00	$500.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 30	$0.00	$500.00
							488,994.18	488,994.18
15/ago./2019	GE 000030	P00311	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 30	$121,748.54	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 30	$121,748.55	$0.00
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 30	$500.00	$0.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 30	$500.00	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$121,748.54
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$121,748.55
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$500.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$500.00
							244,497.09	244,497.09
15/ago./2019	GP 000029	C00138	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 29	$121,748.54	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 29	$121,748.55	$0.00
				8270-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	$500.00	$0.00
				8270-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	$500.00	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$121,748.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2019	GP 000029	C00138	Gasto Pagado	8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$121,748.55
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$500.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$500.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 29	$243,497.09	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 29	$1,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 29	$0.00	$194,648.33
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Adelanto Carolina Vazquez	$0.00	$1,000.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	$39,466.88
							488,994.18	488,994.18
19/ago./2019	GP 000027	C00127	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 27	$9,908.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$9,908.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 27	$9,908.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 27	$0.00	$9,908.00
							19,816.00	19,816.00
19/ago./2019	ID 000093	P00299	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: B98260BD7618	$352,310.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: B98260BD7618	$0.00	$352,310.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,310.00	$0.00
				4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
							704,620.00	704,620.00
19/ago./2019	IR 000095	I00126	Ingreso Pagado	8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:95, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,310.00	$0.00
				8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:95, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:95, Cuenta bancaria Concentradora	$352,310.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:95, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
							704,620.00	704,620.00
20/ago./2019	000000	E00083		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR julio	$79,482.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	ISR julio	$0.00	$79,482.00
							79,482.00	79,482.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2019	PA 000052	C00128	Pago	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$5,869.60	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$5,869.60	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$5,869.60
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$5,869.60
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 386	$5,869.60	$0.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 386	$5,869.60	$0.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 386	$0.00	$5,869.60
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 386	$0.00	$5,869.60
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 91, Factura: 386	$11,739.20	$0.00
				2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	GD Folio: 91, Factura: 386	$0.00	$11,739.20
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$5,869.60	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$5,869.60	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$5,869.60
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$5,869.60
				8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 91 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 52	$5,869.60	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 91 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 52	$5,869.60	$0.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 91 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 52	$0.00	$5,869.60
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 91 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 52	$0.00	$5,869.60
				2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	GP Directo 91 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 52	$5,869.60	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 91 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 52	$0.00	$5,869.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,565.60	64,565.60
21/ago./2019	ID 000094	P00300	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 19 Examenes	$4,560.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 94 Examen remedial ,Ref: 31 Remedial	$6,510.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar ,Ref: 3 Constancias	$135.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 94 Historial académico ,Ref: 11 Historial	$440.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 94 Curso de inglés ,Ref: 4 cursos ingles	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 94 Copia fotostática ,Ref: 135 copias	$135.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 94 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 28 impresiones	$28.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Titulación	ID: 94 Titulación ,Ref: 24 titulacion	$19,200.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Protocolo de titulación	ID: 94 Protocolo de titulación ,Ref: 24 protocolos	$8,400.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	ID: 94 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado ,Ref: 24 registros	$8,111.04	$0.00
				8120-73-01-0012	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 94 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24 derecgos	$2,027.76	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 19 Examenes	$0.00	$4,560.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 94 Examen remedial ,Ref: 31 Remedial	$0.00	$6,510.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar ,Ref: 3 Constancias	$0.00	$135.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 94 Historial académico ,Ref: 11 Historial	$0.00	$440.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 94 Curso de inglés ,Ref: 4 cursos ingles	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 94 Copia fotostática ,Ref: 135 copias	$0.00	$135.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 94 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 28 impresiones	$0.00	$28.00
				8140-73-01-0011	Titulación	ID: 94 Titulación ,Ref: 24 titulacion	$0.00	$19,200.00
				8140-73-01-0013	Protocolo de titulación	ID: 94 Protocolo de titulación ,Ref: 24 protocolos	$0.00	$8,400.00
				8140-73-01-0015	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	ID: 94 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado ,Ref: 24 registros	$0.00	$8,111.04
				8140-73-01-0012	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 94 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24 derecgos	$0.00	$2,027.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Constancia escolar	$135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Copia fotostática	$135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 94 Curso de inglés	$2,400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2019	ID 000094	P00300	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	$4,560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen remedial	$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: 94 Historial académico	$440.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,027.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Protocolo de titulación	$8,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	$8,111.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Titulación	$19,200.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar	$0.00	$135.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 94 Copia fotostática	$0.00	$135.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 94 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$28.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 94 Curso de inglés	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,560.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 94 Examen remedial	$0.00	$6,510.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 94 Historial académico	$0.00	$440.00
				4173-01-0012	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 94 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,027.76
				4173-01-0013	Protocolo de titulación	ID: 94 Protocolo de titulación	$0.00	$8,400.00
				4173-01-0015	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	ID: 94 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	$0.00	$8,111.04
				4173-01-0011	Titulación	ID: 94 Titulación	$0.00	$19,200.00
							103,893.60	103,893.60
21/ago./2019	IR 000096	I00127	Ingreso Pagado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	$4,560.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:96, Examen remedial	$6,510.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:96, Historial académico	$440.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:96, Curso de inglés	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:96, Copia fotostática	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:96, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$28.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Titulación	IR:96, Titulación	$19,200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2019	IR 000096	I00127	Ingreso Pagado	8140-73-01-0013	Protocolo de titulación	IR:96, Protocolo de titulación	$8,400.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	IR:96, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	$8,111.04	$0.00
				8140-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:96, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$1,150.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:96, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,027.76	$0.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,560.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:96, Examen remedial	$0.00	$6,510.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:96, Historial académico	$0.00	$440.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:96, Curso de inglés	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:96, Copia fotostática	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:96, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$28.00
				8150-73-01-0011	Titulación	IR:96, Titulación	$0.00	$19,200.00
				8150-73-01-0013	Protocolo de titulación	IR:96, Protocolo de titulación	$0.00	$8,400.00
				8150-73-01-0015	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	IR:96, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	$0.00	$8,111.04
				8150-73-01-0029	Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	IR:96, Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,150.00
				8150-73-01-0012	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:96, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,027.76
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:96, Cuenta bancaria Concentradora	$53,096.80	$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, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				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	$135.00
				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 por impresión en blanco y negro	$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:96, Curso de inglés	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen remedial	$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:96, Historial académico	$0.00	$440.00
				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 uso de la cancha de fútbol soccer	$0.00	$1,150.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2019	IR 000096	I00127	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, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,027.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Protocolo de titulación	$0.00	$8,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	$0.00	$8,111.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Titulación	$0.00	$19,200.00
							106,193.60	106,193.60
21/ago./2019	PA 000053	C00129	Pago	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$4,872.00	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$4,872.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: A192	$4,872.00	$0.00
				8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: A192	$0.00	$4,872.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 92, Factura: A192	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000315	RUIZ Y PADILLA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV	GD Folio: 92, Factura: A192	$0.00	$4,872.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$4,872.00	$0.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$4,872.00
				8270-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 92 RUIZ Y PADILLA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV, Pago: 53	$4,872.00	$0.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 92 RUIZ Y PADILLA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV, Pago: 53	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000315	RUIZ Y PADILLA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV	GP Directo 92 RUIZ Y PADILLA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV, Pago: 53	$2,436.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Directo 92 RUIZ Y PADILLA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV, Pago: 53	$0.00	$2,436.00
							26,796.00	26,796.00
21/ago./2019	PA 000054	C00130	Pago	8240-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$10,500.00	$0.00
				8240-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$10,500.00	$0.00
				8220-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$10,500.00
				8220-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$10,500.00
				8250-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: A11373	$10,500.00	$0.00
				8250-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: A11373	$10,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2019	PA 000054	C00130	Pago	8240-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: A11373	$0.00	$10,500.00
				8240-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: A11373	$0.00	$10,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 93, Factura: A11373	$21,000.00	$0.00
				2112-1-000187	EXPRESO GARAGE SA DE CV	GD Folio: 93, Factura: A11373	$0.00	$21,000.00
				8260-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$10,500.00	$0.00
				8260-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$10,500.00	$0.00
				8250-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$10,500.00
				8250-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$10,500.00
				8270-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 93 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 54	$10,500.00	$0.00
				8270-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 93 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 54	$10,500.00	$0.00
				8260-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 93 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 54	$0.00	$10,500.00
				8260-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 93 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 54	$0.00	$10,500.00
				2112-1-000187	EXPRESO GARAGE SA DE CV	GP Directo 93 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 54	$21,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 93 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 54	$0.00	$21,000.00
							126,000.00	126,000.00
21/ago./2019	000000	E00084		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Subsidio federal agosto	$352,310.00	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	Subsidio federal agosto	$0.00	$352,310.00
							352,310.00	352,310.00
22/ago./2019	PA 000055	C00131	Pago	8240-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$1,537.50	$0.00
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$1,537.50	$0.00
				8220-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$1,537.50
				8220-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$1,537.50
				8250-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: FACING4238708	$1,537.50	$0.00
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: FACING4238708	$1,537.50	$0.00
				8240-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: FACING4238708	$0.00	$1,537.50
				8240-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: FACING4238708	$0.00	$1,537.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 94, Factura: FACING4238708	$3,075.00	$0.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 94, Factura: FACING4238708	$0.00	$3,075.00
				8260-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$1,537.50	$0.00
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$1,537.50	$0.00
				8250-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$1,537.50
				8250-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$1,537.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2019	PA 000055	C00131	Pago	8270-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 94 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 55	$1,537.50	$0.00
				8270-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 94 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 55	$1,537.50	$0.00
				8260-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 94 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 55	$0.00	$1,537.50
				8260-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 94 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 55	$0.00	$1,537.50
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 94 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 55	$3,075.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 94 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 55	$0.00	$3,075.00
							18,450.00	18,450.00
23/ago./2019	ID 000095	P00301	Ingreso Devengado	8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 95 Curso de inglés ,Ref: 1 Curso ingles	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 95 Curso de inglés ,Ref: 1 Curso ingles	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Curso de inglés	$600.00	$0.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 95 Curso de inglés	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
23/ago./2019	IR 000097	I00128	Ingreso Pagado	8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:97, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:97, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:97, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Curso de inglés	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
27/ago./2019	OC 000031	P00302	Orden de Compra	8240-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,149.85	$0.00
				8240-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,149.85	$0.00
				8220-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,149.85
				8220-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,149.85
							2,299.70	2,299.70
27/ago./2019	CO 000095	P00303	Compra	8250-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 690, 317 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	$1,149.85	$0.00
				8250-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 690, 317 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	$1,149.85	$0.00
				8240-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 690, 317 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	$0.00	$1,149.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2019	CO 000095	P00303	Compra	8240-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 690, 317 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	$0.00	$1,149.85
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 95 Factura: 690, 317 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	$2,299.70	$0.00
				2112-1-000317	EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	GD Compra : 95 Factura: 690, 317 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	$0.00	$2,299.70
							4,599.40	4,599.40
28/ago./2019	PP 000035	P00304	Programacion de Pago	8260-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 35	$1,149.85	$0.00
				8260-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 35	$1,149.85	$0.00
				8250-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 35	$0.00	$1,149.85
				8250-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 35	$0.00	$1,149.85
							2,299.70	2,299.70
28/ago./2019	PA 000056	C00132	Pago	8270-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Folio Pago: 56	$1,149.85	$0.00
				8270-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Folio Pago: 56	$1,149.85	$0.00
				8260-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Folio Pago: 56	$0.00	$1,149.85
				8260-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Folio Pago: 56	$0.00	$1,149.85
				2112-1-000317	EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	GP EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Folio Pago: 56	$2,299.70	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Folio Pago: 56	$0.00	$2,299.70
							4,599.40	4,599.40
28/ago./2019	IR 000098	I00129	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:98, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$118,860.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:98, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$118,860.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:98, Cuenta bancaria Concentradora	$118,860.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:98, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$118,860.00
							237,720.00	237,720.00
28/ago./2019	000000	E00085		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Traspaso de recurso	$121,364.09	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Traspaso de recurso	$0.00	$121,364.09
							121,364.09	121,364.09
29/ago./2019	000000	E00086		1123-000004	MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ	S/C	$409.80	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$409.80
							409.80	409.80
29/ago./2019	000000	E00087		1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$379.83	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2019	000000	E00087		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$379.83
							379.83	379.83
29/ago./2019	CG 000026	C00133	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$219.00	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$218.99	$0.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$219.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$218.99
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 96, Factura: 3HGGDE168569	$219.00	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 96, Factura: 3HGGDE168569	$218.99	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 96, Factura: 3HGGDE168569	$0.00	$219.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 96, Factura: 3HGGDE168569	$0.00	$218.99
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 96, Factura: 3HGGDE168569	$437.99	$0.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 96, Factura: 3HGGDE168569	$0.00	$437.99
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$219.00	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$218.99	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$219.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$218.99
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$219.00	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$218.99	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$219.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$218.99
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$437.99	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$437.99
							2,627.94	2,627.94
29/ago./2019	CG 000027	C00134	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$106.50	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$191.98	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$182.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2019	CG 000027	C00134	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$473.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,115.86	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$475.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$106.50	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$191.98	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$183.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$472.99	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,115.86	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$475.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$106.50
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$191.98
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$182.99
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$473.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,115.86
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$475.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$106.50
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$191.98
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$183.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$472.99
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,115.86
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$475.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 97, Factura: ICACJ492778	$106.50	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 98, Factura: IWALM363728	$191.98	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 99, Factura: ICALU316062	$182.99	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 100, Factura: ICALU316040	$473.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 101, Factura: ICALU316044	$1,115.86	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 102, Factura: ICALU316041	$475.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2019	CG 000027	C00134	Comprobación de Gasto	8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 97, Factura: ICACJ492778	$106.50	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 98, Factura: IWALM363728	$191.98	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 99, Factura: ICALU316062	$183.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 100, Factura: ICALU316040	$472.99	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 101, Factura: ICALU316044	$1,115.86	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 102, Factura: ICALU316041	$475.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 97, Factura: ICACJ492778	$0.00	$106.50
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 98, Factura: IWALM363728	$0.00	$191.98
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 99, Factura: ICALU316062	$0.00	$182.99
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 100, Factura: ICALU316040	$0.00	$473.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 101, Factura: ICALU316044	$0.00	$1,115.86
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 102, Factura: ICALU316041	$0.00	$475.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 97, Factura: ICACJ492778	$0.00	$106.50
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 98, Factura: IWALM363728	$0.00	$191.98
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 99, Factura: ICALU316062	$0.00	$183.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 100, Factura: ICALU316040	$0.00	$472.99
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 101, Factura: ICALU316044	$0.00	$1,115.86
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 102, Factura: ICALU316041	$0.00	$475.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 97, Factura: ICACJ492778	$213.00	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 98, Factura: IWALM363728	$383.96	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 99, Factura: ICALU316062	$365.99	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 100, Factura: ICALU316040	$945.99	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 101, Factura: ICALU316044	$2,231.72	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 102, Factura: ICALU316041	$950.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 97, Factura: ICACJ492778	$0.00	$213.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 98, Factura: IWALM363728	$0.00	$383.96
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 99, Factura: ICALU316062	$0.00	$365.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2019	CG 000027	C00134	Comprobación de Gasto	2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 100, Factura: ICALU316040	$0.00	$945.99
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 101, Factura: ICALU316044	$0.00	$2,231.72
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 102, Factura: ICALU316041	$0.00	$950.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$106.50	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$191.98	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$182.99	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$473.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,115.86	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$475.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$106.50	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$191.98	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$183.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$472.99	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,115.86	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$475.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$106.50
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$191.98
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$182.99
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$473.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,115.86
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$475.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$106.50
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$191.98
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$183.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$472.99
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,115.86
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$475.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2019	CG 000027	C00134	Comprobación de Gasto	8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$106.50	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$191.98	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$182.99	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$473.00	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$1,115.86	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$475.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$106.50	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$191.98	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$183.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$472.99	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$1,115.86	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$475.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$106.50
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$191.98
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$182.99
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$473.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,115.86
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$475.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$106.50
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$191.98
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$183.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$472.99
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,115.86
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$475.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$5,090.66	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5,090.66
							30,543.96	30,543.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2019	CG 000028	C00135	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$192.56	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$192.56	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$85.98	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$85.98	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$171.21	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$171.21	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$20.75	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$20.75	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$192.56
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$192.56
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$85.98
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$85.98
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$171.21
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$171.21
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$20.75
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$20.75
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 103, Factura: IBBFE77849	$192.56	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 103, Factura: IBBFE77849	$192.56	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 104, Factura: SJ15926	$85.98	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 104, Factura: SJ15926	$85.98	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 105, Factura: GL8251	$171.21	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 105, Factura: GL8251	$171.21	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 106, Factura: 249201313	$20.75	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 106, Factura: 249201313	$20.75	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 103, Factura: IBBFE77849	$0.00	$192.56
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 103, Factura: IBBFE77849	$0.00	$192.56
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 104, Factura: SJ15926	$0.00	$85.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2019	CG 000028	C00135	Comprobación de Gasto	8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 104, Factura: SJ15926	$0.00	$85.98
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 105, Factura: GL8251	$0.00	$171.21
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 105, Factura: GL8251	$0.00	$171.21
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 106, Factura: 249201313	$0.00	$20.75
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 106, Factura: 249201313	$0.00	$20.75
				5138-382002	Eventos Culturales	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 103, Factura: IBBFE77849	$385.12	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 104, Factura: SJ15926	$171.96	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 105, Factura: GL8251	$342.42	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 106, Factura: 249201313	$41.50	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 103, Factura: IBBFE77849	$0.00	$385.12
				2112-1-000285	TRICO PACHUCA S.A. DE C.V.	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 104, Factura: SJ15926	$0.00	$171.96
				2112-1-000285	TRICO PACHUCA S.A. DE C.V.	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 105, Factura: GL8251	$0.00	$342.42
				2112-1-000011	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 106, Factura: 249201313	$0.00	$41.50
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$192.56	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$192.56	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$85.98	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$85.98	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$171.21	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$171.21	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$20.75	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$20.75	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$192.56
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$192.56
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$85.98
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$85.98
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$171.21
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$171.21

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2019	CG 000028	C00135	Comprobación de Gasto	8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$20.75
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$20.75
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$192.56	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$192.56	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$85.98	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$85.98	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$171.21	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$171.21	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$20.75	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$20.75	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$192.56
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$192.56
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.98
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.98
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$171.21
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$171.21
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.75
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.75
				2112-1-000011	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$41.50	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$385.12	$0.00
				2112-1-000285	TRICO PACHUCA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$514.38	$0.00
				1123-000011	HUGO RIOS PINEDA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$941.00
							5,646.00	5,646.00
29/ago./2019	GC 000027	P00316	Gasto Comprometido	8240-14-1-01-398001-1	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	$9,743.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$9,743.00
							9,743.00	9,743.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2019	GD 000032	P00317	Gasto Devengado	8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 32	$9,743.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$9,743.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 32	$9,743.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 32	$0.00	$9,743.00
							19,486.00	19,486.00
29/ago./2019	GE 000032	P00318	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 32	$9,743.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$9,743.00
							9,743.00	9,743.00
30/ago./2019	GC 000026	P00305	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$120,815.05	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$120,815.05	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$120,815.05
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$120,815.05
							241,630.10	241,630.10
30/ago./2019	GD 000029	P00306	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 29	$121,065.05	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 29	$121,065.05	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$121,065.05
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$121,065.05
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 29	$121,065.05	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 29	$121,065.05	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 29	$0.00	$121,065.05
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 29	$0.00	$121,065.05
							484,260.20	484,260.20
30/ago./2019	GE 000029	P00307	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 29	$121,065.05	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 29	$121,065.05	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$121,065.05
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$121,065.05
							242,130.10	242,130.10
30/ago./2019	GP 000028	C00136	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 28	$121,065.05	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 28	$121,065.05	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$121,065.05

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2019	GP 000028	C00136	Gasto Pagado	8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$121,065.05
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 28	$242,130.10	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 28	$0.00	$193,703.89
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$8,806.95
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	$39,119.26
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Anticipo de Rolando Soto	$0.00	$500.00
							484,260.20	484,260.20
30/ago./2019	GP 000028	C00139	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 28	-$121,065.05	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 28	-$121,065.05	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 28	$0.00	-$121,065.05
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 28	$0.00	-$121,065.05
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 28	-$242,130.10	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 28	$0.00	-$193,703.89
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	-$8,806.95
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	-$39,119.26
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Anticipo de Rolando Soto	$0.00	-$500.00
							-484,260.20	-484,260.20
30/ago./2019	GE 000029	P00312	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-$121,065.05	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-$121,065.05	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	$0.00	-$121,065.05
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	$0.00	-$121,065.05
							-242,130.10	-242,130.10
30/ago./2019	GD 000029	P00313	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-$121,065.05	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-$121,065.05	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$121,065.05
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$121,065.05
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 29	-$121,065.05	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2019	GD 000029	P00313	Cancelación Gasto Devengado	5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 29	-$121,065.05	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$121,065.05
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$121,065.05
							-484,260.20	-484,260.20
30/ago./2019	GD 000031	P00314	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 31	$120,815.05	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 31	$120,815.05	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$120,815.05
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$120,815.05
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 31	$120,815.05	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 31	$120,815.05	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 31	$0.00	$120,815.05
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 31	$0.00	$120,815.05
							483,260.20	483,260.20
30/ago./2019	GE 000031	P00315	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 31	$120,815.05	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 31	$120,815.05	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$120,815.05
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$120,815.05
							241,630.10	241,630.10
30/ago./2019	GP 000030	C00140	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 30	$120,815.05	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 30	$120,815.05	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$120,815.05
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$120,815.05
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 30	$241,630.10	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 30	$0.00	$193,703.89
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	Isr	$0.00	$39,119.26
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$8,806.95
							483,260.20	483,260.20
30/ago./2019	CG 000029	C00141	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$376.94	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$69.50	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$52.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$376.95	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2019	CG 000029	C00141	Comprobación de Gasto	8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$69.50	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$52.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$376.94
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$69.50
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$52.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$376.95
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$69.50
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$52.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 107, Factura: ICALU318246	$376.94	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 108, Factura: ICALU318248	$69.50	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 109, Factura: 249912587	$52.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 107, Factura: ICALU318246	$376.95	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 108, Factura: ICALU318248	$69.50	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 109, Factura: 249912587	$52.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 107, Factura: ICALU318246	$0.00	$376.94
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 108, Factura: ICALU318248	$0.00	$69.50
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 109, Factura: 249912587	$0.00	$52.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 107, Factura: ICALU318246	$0.00	$376.95
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 108, Factura: ICALU318248	$0.00	$69.50
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 109, Factura: 249912587	$0.00	$52.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 107, Factura: ICALU318246	$753.89	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 108, Factura: ICALU318248	$139.00	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 109, Factura: 249912587	$104.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 107, Factura: ICALU318246	$0.00	$753.89
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 108, Factura: ICALU318248	$0.00	$139.00
				2112-1-000011	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 109, Factura: 249912587	$0.00	$104.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$376.94	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2019	CG 000029	C00141	Comprobación de Gasto	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$69.50	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$52.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$376.95	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$69.50	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$52.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$376.94
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$69.50
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$52.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$376.95
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$69.50
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$52.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$376.94	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$69.50	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$52.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$376.95	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$69.50	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$52.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$376.94
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.50
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$376.95
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.50
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.00
				2112-1-000011	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$892.89	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$996.89
							5,981.34	5,981.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2019	CG 000030	C00142	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$165.60	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$165.60	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$229.00	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$228.99	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$41.99	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$41.99	$0.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$165.60
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$165.60
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$229.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$228.99
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$41.99
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$41.99
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 110, Factura: MI-034398	$165.60	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 110, Factura: MI-034398	$165.60	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 111, Factura: 3HGGDE171568	$229.00	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 111, Factura: 3HGGDE171568	$228.99	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 112, Factura: A18700	$41.99	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 112, Factura: A18700	$41.99	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 110, Factura: MI-034398	$0.00	$165.60
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 110, Factura: MI-034398	$0.00	$165.60
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 111, Factura: 3HGGDE171568	$0.00	$229.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 111, Factura: 3HGGDE171568	$0.00	$228.99
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 112, Factura: A18700	$0.00	$41.99
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 112, Factura: A18700	$0.00	$41.99
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 110, Factura: MI-034398	$331.20	$0.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 111, Factura: 3HGGDE171568	$457.99	$0.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 112, Factura: A18700	$83.98	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2019	CG 000030	C00142	Comprobación de Gasto	2112-1-000005	PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 110, Factura: MI-034398	$0.00	$331.20
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 111, Factura: 3HGGDE171568	$0.00	$457.99
				2112-1-000318	RICARDO VARGAS RUIZ	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 112, Factura: A18700	$0.00	$83.98
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$165.60	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$165.60	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$229.00	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$228.99	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$41.99	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$41.99	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$165.60
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$165.60
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$229.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$228.99
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$41.99
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$41.99
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$165.60	$0.00
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$165.60	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$229.00	$0.00
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$228.99	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$41.99	$0.00
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$41.99	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.60
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.60
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$229.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$228.99
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$41.99
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$41.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2019	CG 000030	C00142	Comprobación de Gasto	2112-1-000318	RICARDO VARGAS RUIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$83.98	$0.00
				2112-1-000005	PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$331.20	$0.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$457.99	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$873.17
							5,239.02	5,239.02
30/ago./2019	PP 000036	P00322	Programacion de Pago	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 36	$1,750.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 36	$1,750.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 36	$0.00	$1,750.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 36	$0.00	$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
30/ago./2019	PP 000037	P00325	Programacion de Pago	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 37	$6,380.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 37	$6,380.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 37	$0.00	$6,380.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 37	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
30/ago./2019	OC 000034	P00326	Orden de Compra	8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$7,441.70	$0.00
				8220-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,441.70
							7,441.70	7,441.70
30/ago./2019	CO 000115	P00327	Compra	8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 210020004, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,441.70	$0.00
				8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 210020004, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,441.70
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 115 Factura: 210020004, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,441.70	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 115 Factura: 210020004, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,441.70
							14,883.40	14,883.40
30/ago./2019	PP 000038	P00328	Programacion de Pago	8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 38	$7,441.70	$0.00
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 38	$0.00	$7,441.70
							7,441.70	7,441.70
31/ago./2019	ID 000096	P00319	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 96 Reinscripción ,Ref: CC5884926F18	$1,200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2019	ID 000096	P00319	Ingreso Devengado	8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: CC5884926F18	$4,800.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 96 Examen remedial ,Ref: CC5884926F18	$3,150.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 96 Constancia escolar ,Ref: CC5884926F18	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 96 Historial académico ,Ref: CC5884926F18	$520.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 96 Curso de inglés ,Ref: CC5884926F18	$9,000.00	$0.00
				8120-73-01-0012	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 96 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: CC5884926F18	$168.98	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 96 Copia fotostática ,Ref: CC5884926F18	$191.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 96 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: CC5884926F18	$28.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 96 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: CC5884926F18	$30.00	$0.00
				8120-73-01-0011	Titulación	ID: 96 Titulación ,Ref: CC5884926F18	$1,600.00	$0.00
				8120-73-01-0013	Protocolo de titulación	ID: 96 Protocolo de titulación ,Ref: CC5884926F18	$700.00	$0.00
				8120-73-01-0015	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	ID: 96 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado ,Ref: CC5884926F18	$675.92	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 96 Reinscripción ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$4,800.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 96 Examen remedial ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$3,150.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 96 Constancia escolar ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 96 Historial académico ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$520.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 96 Curso de inglés ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$9,000.00
				8140-73-01-0012	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 96 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$168.98
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 96 Copia fotostática ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$191.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 96 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$28.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 96 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$30.00
				8140-73-01-0011	Titulación	ID: 96 Titulación ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$1,600.00
				8140-73-01-0013	Protocolo de titulación	ID: 96 Protocolo de titulación ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$700.00
				8140-73-01-0015	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	ID: 96 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado ,Ref: CC5884926F18	$0.00	$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Constancia escolar	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Copia fotostática	$191.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$28.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2019	ID 000096	P00319	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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: 96 Curso de inglés	$9,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior	$4,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Examen remedial	$3,150.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Historial académico	$520.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$168.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Protocolo de titulación	$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	ID: 96 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	$675.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Titulación	$1,600.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 96 Constancia escolar	$0.00	$180.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 96 Copia fotostática	$0.00	$191.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 96 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$28.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 96 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 96 Curso de inglés	$0.00	$9,000.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,800.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 96 Examen remedial	$0.00	$3,150.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 96 Historial académico	$0.00	$520.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 96 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0012	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 96 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$168.98
				4173-01-0013	Protocolo de titulación	ID: 96 Protocolo de titulación	$0.00	$700.00
				4173-01-0015	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	ID: 96 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	$0.00	$675.92
				4173-01-0011	Titulación	ID: 96 Titulación	$0.00	$1,600.00
							44,487.80	44,487.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2019	IR 000099	I00130	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:99, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$4,800.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:99, Examen remedial	$3,150.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	$180.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:99, Historial académico	$520.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:99, Curso de inglés	$9,000.00	$0.00
				8140-73-01-0012	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$168.98	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:99, Copia fotostática	$191.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:99, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$28.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:99, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
				8140-73-01-0011	Titulación	IR:99, Titulación	$1,600.00	$0.00
				8140-73-01-0013	Protocolo de títulación	IR:99, Protocolo de títulación	$700.00	$0.00
				8140-73-01-0015	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	IR:99, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	$675.92	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:99, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,800.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:99, Examen remedial	$0.00	$3,150.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:99, Historial académico	$0.00	$520.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:99, Curso de inglés	$0.00	$9,000.00
				8150-73-01-0012	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$168.98
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:99, Copia fotostática	$0.00	$191.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:99, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$28.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:99, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				8150-73-01-0011	Titulación	IR:99, Titulación	$0.00	$1,600.00
				8150-73-01-0013	Protocolo de títulación	IR:99, Protocolo de títulación	$0.00	$700.00
				8150-73-01-0015	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	IR:99, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	$0.00	$675.92
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:99, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,400.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:99, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$19,844.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Copia fotostática	$0.00	$191.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2019	IR 000099	I00130	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 por impresión en blanco y negro	$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:99, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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:99, Curso de inglés	$0.00	$9,000.00
				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	$4,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Examen remedial	$0.00	$3,150.00
				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	$520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$168.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Protocolo de titulación	$0.00	$700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y maestría o doctorado	$0.00	$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Titulación	$0.00	$1,600.00
				4399-000001	DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073	S/C	$0.00	$0.10
							44,487.90	44,487.90
02/sep./2019	PA 000057	C00143	Pago	8240-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$1,619.07	$0.00
				8240-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$1,619.07	$0.00
				8220-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$1,619.07
				8220-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$1,619.07
				8250-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 699	$1,619.07	$0.00
				8250-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 699	$1,619.07	$0.00
				8240-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 699	$0.00	$1,619.07
				8240-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 699	$0.00	$1,619.07
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 116, Factura: 699	$3,238.14	$0.00
				2112-1-000317	EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	GD Folio: 116, Factura: 699	$0.00	$3,238.14
				8260-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$1,619.07	$0.00
				8260-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$1,619.07	$0.00
				8250-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$1,619.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2019	PA 000057	C00143	Pago	8250-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$1,619.07
				8270-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 116 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 57	$1,619.07	$0.00
				8270-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 116 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 57	$1,619.07	$0.00
				8260-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 116 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 57	$0.00	$1,619.07
				8260-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 116 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 57	$0.00	$1,619.07
				2112-1-000317	EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	GP Directo 116 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 57	$3,238.14	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 116 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 57	$0.00	$3,238.14
							19,428.84	19,428.84
02/sep./2019	000000	I00131		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	Rendimientos septiembre	$0.20	$0.00
				4319-000007	BBVA BANCOMER 3356	Registro de rendimientos bancarios de la cuenta 0112693356 Federal 2019 del mes de agosto 2019	$0.00	$0.20
							0.20	0.20
02/sep./2019	000000	I00132		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Rendimientos septiembre	$0.10	$0.00
				4319-000006	BBVA BANCOMER 3399	Rendimientos septiembre	$0.00	$0.10
							0.10	0.10
02/sep./2019	000000	I00133		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Rendimientos septiembre	$4.36	$0.00
				4319-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	Rendimientos septiembre	$0.00	$4.36
							4.36	4.36
02/sep./2019	ID 000098	P00366	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 98 Reinscripción ,Ref: 56A1E4A3FD2	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 98 Reinscripción ,Ref: 56A1E4A3FD2	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 98 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/sep./2019	IR 000100	I00134	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:100, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:100, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:100, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Reinscripción	$0.00	$1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,400.00	2,400.00
02/sep./2019	ID 000099	P00367	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 99 Inscripción ,Ref: 1 inscripcion	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1 credencial	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 99 Inscripción ,Ref: 1 inscripcion	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1 credencial	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Credencial de identificación escolar	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Inscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 99 Inscripción	$0.00	$1,200.00
							2,520.00	2,520.00
02/sep./2019	IR 000101	I00135	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:101, Inscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:101, Credencial de identificación escolar	$60.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:101, Inscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:101, Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:101, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Inscripción	$0.00	$1,200.00
							2,520.00	2,520.00
02/sep./2019	ID 000100	P00368	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 100 Reinscripción ,Ref: D7E559E876	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 100 Reinscripción ,Ref: D7E559E876	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 100 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/sep./2019	IR 000102	I00136	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:102, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:102, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:102, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2019	IR 000102	I00136	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/sep./2019	ID 000101	P00369	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 101 Inscripción ,Ref: 226 inscripciones	$271,200.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 101 Reinscripción ,Ref: 114 reinscripciones	$136,800.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 101 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 8 Examenes	$1,920.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 101 Credencial de identificación escolar ,Ref: 309 credencial	$18,540.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 101 Constancia escolar ,Ref: 12 Constancia	$540.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 101 Historial académico ,Ref: 5 historial	$200.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 101 Curso de inglés ,Ref: 1 curso	$600.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 101 Copia fotostática ,Ref: 1765 copias	$1,765.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 101 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 11 copias	$11.00	$0.00
				8120-73-01-0004	Trámite de equivalencia de estudios	ID: 101 Trámite de equivalencia de estudios ,Ref: 1 equivalencia	$100.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 101 Inscripción ,Ref: 226 inscripciones	$0.00	$271,200.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 101 Reinscripción ,Ref: 114 reinscripciones	$0.00	$136,800.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 101 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 8 Examenes	$0.00	$1,920.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 101 Credencial de identificación escolar ,Ref: 309 credencial	$0.00	$18,540.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 101 Constancia escolar ,Ref: 12 Constancia	$0.00	$540.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 101 Historial académico ,Ref: 5 historial	$0.00	$200.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 101 Curso de inglés ,Ref: 1 curso	$0.00	$600.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 101 Copia fotostática ,Ref: 1765 copias	$0.00	$1,765.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 101 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 11 copias	$0.00	$11.00
				8140-73-01-0004	Trámite de equivalencia de estudios	ID: 101 Trámite de equivalencia de estudios ,Ref: 1 equivalencia	$0.00	$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Constancia escolar	$540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Copia fotostática	$1,765.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Credencial de identificación escolar	$18,540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 101 Curso de inglés	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Examen de ingreso a la educación superior	$1,920.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2019	ID 000101	P00369	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Historial académico	$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	ID: 101 Inscripción	$271,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Reinscripción	$136,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Trámite de equivalencia de estudios	$100.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 101 Constancia escolar	$0.00	$540.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 101 Copia fotostática	$0.00	$1,765.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 101 Credencial de identificación escolar	$0.00	$18,540.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 101 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$11.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 101 Curso de inglés	$0.00	$600.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 101 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,920.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 101 Historial académico	$0.00	$200.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 101 Inscripción	$0.00	$271,200.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 101 Reinscripción	$0.00	$136,800.00
				4173-01-0004	Trámite de equivalencia de estudios	ID: 101 Trámite de equivalencia de estudios	$0.00	$100.00
							863,352.00	863,352.00
03/sep./2019	PA 000058	C00144	Pago	8240-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$696.00	$0.00
				8240-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$696.00	$0.00
				8220-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$696.00
				8220-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$696.00
				8250-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 3585	$696.00	$0.00
				8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 3585	$696.00	$0.00
				8240-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 3585	$0.00	$696.00
				8240-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 3585	$0.00	$696.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 117, Factura: 3585	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GD Folio: 117, Factura: 3585	$0.00	$1,392.00
				8260-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$696.00	$0.00
				8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$696.00	$0.00
				8250-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$696.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2019	PA 000058	C00144	Pago	8250-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$696.00
				8270-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 117 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 58	$696.00	$0.00
				8270-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 117 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 58	$696.00	$0.00
				8260-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 117 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 58	$0.00	$696.00
				8260-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 117 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 58	$0.00	$696.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GP Directo 117 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 58	$1,392.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Directo 117 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 58	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
03/sep./2019	IR 000103	I00137	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:103, Inscripción	$192,000.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:103, Reinscripción	$68,400.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:103, Credencial de identificación escolar	$7,380.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:103, Historial académico	$40.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:103, Copia fotostática	$17.00	$0.00
				8140-73-01-0004	Trámite de equivalencia de estudios	IR:103, Trámite de equivalencia de estudios	$100.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:103, Inscripción	$0.00	$192,000.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:103, Reinscripción	$0.00	$68,400.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:103, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,380.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:103, Historial académico	$0.00	$40.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:103, Copia fotostática	$0.00	$17.00
				8150-73-01-0004	Trámite de equivalencia de estudios	IR:103, Trámite de equivalencia de estudios	$0.00	$100.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:103, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$268,072.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				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	$17.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,380.00
				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	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Inscripción	$0.00	$192,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Reinscripción	$0.00	$68,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2019	IR 000103	I00137	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, Trámite de equivalencia de estudios	$0.00	$100.00
							536,144.00	536,144.00
03/sep./2019	ID 000102	P00370	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 102 Reinscripción ,Ref: 6507853332	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 102 Reinscripción ,Ref: 6507853332	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 102 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
03/sep./2019	IR 000104	I00138	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:104, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:104, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:104, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
03/sep./2019	IR 000105	I00139	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:105, Inscripción	$45,600.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:105, Reinscripción	$14,400.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	$2,160.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:105, Historial académico	$80.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:105, Copia fotostática	$10.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:105, Inscripción	$0.00	$45,600.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:105, Reinscripción	$0.00	$14,400.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	$0.00	$2,160.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:105, Historial académico	$0.00	$80.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:105, Copia fotostática	$0.00	$10.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:105, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$50,000.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:105, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$11,320.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:105, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,020.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Copia fotostática	$0.00	$10.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2019	IR 000105	I00139	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Credencial de identificación escolar	$0.00	$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Historial académico	$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:105, Inscripción	$0.00	$45,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción	$0.00	$14,400.00
							124,680.00	124,680.00
05/sep./2019	PA 000059	C00145	Pago	8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$20,569.56	$0.00
				8220-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$0.00	$20,569.56
				8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 2503	$20,569.56	$0.00
				8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 2503	$0.00	$20,569.56
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Folio: 118, Factura: 2503	$20,569.56	$0.00
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GD Folio: 118, Factura: 2503	$0.00	$20,569.56
				8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$20,569.56	$0.00
				8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$0.00	$20,569.56
				8270-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 118 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 59	$20,569.56	$0.00
				8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 118 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 59	$0.00	$20,569.56
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GP Directo 118 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 59	$20,569.56	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 118 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 59	$0.00	$20,569.56
							123,417.36	123,417.36
05/sep./2019	PA 000060	C00146	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 3427	$812.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 3427	$812.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 3427	$0.00	$812.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 3427	$0.00	$812.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 119, Factura: 3427	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 119, Factura: 3427	$0.00	$1,624.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2019	PA 000060	C00146	Pago	8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 119 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 60	$812.00	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 119 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 60	$812.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 119 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 60	$0.00	$812.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 119 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 60	$0.00	$812.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 119 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 60	$1,624.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 119 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 60	$0.00	$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
06/sep./2019	IR 000106	I00140	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:106, Inscripción	$30,000.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:106, Reinscripción	$14,400.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:106, Credencial de identificación escolar	$1,620.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:106, Historial académico	$80.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:106, Copia fotostática	$13.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:106, Inscripción	$0.00	$30,000.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:106, Reinscripción	$0.00	$14,400.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:106, Credencial de identificación escolar	$0.00	$1,620.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:106, Historial académico	$0.00	$80.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:106, Copia fotostática	$0.00	$13.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:106, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$46,353.00	$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, 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:106, Credencial de identificación escolar	$0.00	$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Historial académico	$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:106, Inscripción	$0.00	$30,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Reinscripción	$0.00	$14,400.00
							92,706.00	92,706.00
09/sep./2019	000000	E00088		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.20	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	S/C	$0.00	$0.20
							0.20	0.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2019	000000	E00089		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.10	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	S/C	$0.00	$0.10
							0.10	0.10
09/sep./2019	ID 000103	P00371	Ingreso Devengado	8120-73-01-0025	Aportación por publicidad	ID: 103 Aportación por publicidad ,Ref: FA759A6C0E39	$1,500.00	$0.00
				8140-73-01-0025	Aportación por publicidad	ID: 103 Aportación por publicidad ,Ref: FA759A6C0E39	$0.00	$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Aportación por publicidad	$1,500.00	$0.00
				4173-01-0025	Aportación por publicidad	ID: 103 Aportación por publicidad	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
09/sep./2019	IR 000107	I00141	Ingreso Pagado	8140-73-01-0025	Aportación por publicidad	IR:107, Aportación por publicidad	$1,500.00	$0.00
				8150-73-01-0025	Aportación por publicidad	IR:107, Aportación por publicidad	$0.00	$1,500.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:107, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,500.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Aportación por publicidad	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
09/sep./2019	ID 000104	P00372	Ingreso Devengado	8120-73-01-0025	Aportación por publicidad	ID: 104 Aportación por publicidad ,Ref: 95572A35B5C1	$6,500.00	$0.00
				8140-73-01-0025	Aportación por publicidad	ID: 104 Aportación por publicidad ,Ref: 95572A35B5C1	$0.00	$6,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Aportación por publicidad	$6,500.00	$0.00
				4173-01-0025	Aportación por publicidad	ID: 104 Aportación por publicidad	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
09/sep./2019	IR 000108	I00142	Ingreso Pagado	8140-73-01-0025	Aportación por publicidad	IR:108, Aportación por publicidad	$6,500.00	$0.00
				8150-73-01-0025	Aportación por publicidad	IR:108, Aportación por publicidad	$0.00	$6,500.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:108, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$6,500.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Aportación por publicidad	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
09/sep./2019	IR 000109	I00143	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:109, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:109, Credencial de identificación escolar	$60.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:109, Reinscripción	$0.00	$1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2019	IR 000109	I00143	Ingreso Pagado	8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:109, Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:109, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,520.00	2,520.00
10/sep./2019	OC 000035	P00330	Orden de Compra	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$435.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$435.00	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$435.00
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$435.00
							870.00	870.00
10/sep./2019	CO 000121	P00331	Compra	8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 3594, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$435.00	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 3594, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$435.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 3594, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$0.00	$435.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 3594, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$0.00	$435.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 121 Factura: 3594, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$870.00	$0.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GD Compra : 121 Factura: 3594, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/sep./2019	OC 000036	P00333	Orden de Compra	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$696.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$696.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$696.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$696.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
10/sep./2019	CO 000122	P00334	Compra	8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 58CEE42D, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$696.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 58CEE42D, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$696.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 58CEE42D, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$0.00	$696.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 58CEE42D, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$0.00	$696.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 122 Factura: 58CEE42D, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GD Compra : 122 Factura: 58CEE42D, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
10/sep./2019	OC 000037	P00336	Orden de Compra	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$4,080.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$4,080.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$4,080.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$4,080.00
							8,160.00	8,160.00
10/sep./2019	CO 000123	P00337	Compra	8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 8EEFD3B, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$4,080.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 8EEFD3B, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$4,080.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 8EEFD3B, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$0.00	$4,080.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 8EEFD3B, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$0.00	$4,080.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 123 Factura: 8EEFD3B, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$8,160.00	$0.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GD Compra : 123 Factura: 8EEFD3B, 288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	$0.00	$8,160.00
							16,320.00	16,320.00
10/sep./2019	PA 000061	C00148	Pago	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$194.30	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$194.30	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$194.30
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$194.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2019	PA 000061	C00148	Pago	8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: C2636	$194.30	$0.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: C2636	$194.30	$0.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: C2636	$0.00	$194.30
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: C2636	$0.00	$194.30
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 124, Factura: C2636	$388.60	$0.00
				2112-1-000223	GRUPO O PORT S.A DE C.V	GD Folio: 124, Factura: C2636	$0.00	$388.60
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$194.30	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$194.30	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$194.30
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$194.30
				8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 124 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 61	$194.30	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 124 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 61	$194.30	$0.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 124 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 61	$0.00	$194.30
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 124 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 61	$0.00	$194.30
				2112-1-000223	GRUPO O PORT S.A DE C.V	GP Directo 124 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 61	$388.60	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 124 GRUPO O PORT S.A DE C.V, Pago: 61	$0.00	$388.60
							2,331.60	2,331.60
10/sep./2019	PA 000062	C00149	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$406.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$406.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$406.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$406.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 3433	$406.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 3433	$406.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 3433	$0.00	$406.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 3433	$0.00	$406.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2019	PA 000062	C00149	Pago	5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 125, Factura: 3433	$812.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 125, Factura: 3433	$0.00	$812.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$406.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$406.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$406.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$406.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 125 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 62	$406.00	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 125 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 62	$406.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 125 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 62	$0.00	$406.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 125 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 62	$0.00	$406.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 125 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 62	$812.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 125 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 62	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
10/sep./2019	OC 000038	P00339	Orden de Compra	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$10,068.80	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$10,068.80	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$10,068.80
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$10,068.80
							20,137.60	20,137.60
10/sep./2019	CO 000126	P00340	Compra	8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 13, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$10,068.80	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 13, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$10,068.80	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 13, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$0.00	$10,068.80
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 13, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$0.00	$10,068.80
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 126 Factura: 13, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$20,137.60	$0.00
				2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	GD Compra : 126 Factura: 13, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$0.00	$20,137.60
							40,275.20	40,275.20
10/sep./2019	000000	E00090		2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	Anticipo	$10,100.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Anticipo	$0.00	$10,100.00
							10,100.00	10,100.00
10/sep./2019	IR 000110	I00144	Ingreso Pagado	8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería	$1,000.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería	$1,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2019	IR 000110	I00144	Ingreso Pagado	4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:110, Inscripción	$3,600.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:110, Reinscripción	$39,600.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	$1,680.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	$7,380.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	$315.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:110, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:110, Aportación mensual de cafetería	$1,000.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:110, Copia fotostática	$1,725.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:110, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$11.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:110, Inscripción	$0.00	$3,600.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:110, Reinscripción	$0.00	$39,600.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,680.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,380.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	$0.00	$315.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:110, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:110, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:110, Copia fotostática	$0.00	$1,725.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:110, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$11.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:110, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$55,911.00	$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, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Constancia escolar	$0.00	$315.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Copia fotostática	$0.00	$1,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,380.00
				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 por impresión en blanco y negro	$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:110, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Inscripción	$0.00	$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Reinscripción	$0.00	$39,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							113,822.00	113,822.00
10/sep./2019	ID 000106	P00374	Ingreso Devengado	8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 106 Aportación mensual de cafetería ,Ref: EBC13B8EF649	$1,000.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 106 Aportación mensual de cafetería ,Ref: EBC13B8EF649	$0.00	$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Aportación mensual de cafetería	$1,000.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 106 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/sep./2019	ID 000106	P00375	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 106 Aportación mensual de cafetería ,Ref: EBC13B8EF649	-$1,000.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 106 Aportación mensual de cafetería ,Ref: EBC13B8EF649	$0.00	-$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Aportación mensual de cafetería	-$1,000.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID: 106 Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
10/sep./2019	ID 000107	P00376	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 107 Reinscripción ,Ref: 0C6FA88C642A	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 107 Reinscripción ,Ref: 0C6FA88C642A	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 107 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
10/sep./2019	IR 000111	I00145	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:111, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:111, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:111, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
11/sep./2019	PA 000063	C00150	Pago	8240-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$3,777.39	$0.00
				8240-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$3,777.39	$0.00
				8220-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$3,777.39
				8220-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$3,777.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2019	PA 000063	C00150	Pago	8250-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 12045673	$3,777.39	$0.00
				8250-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 12045673	$3,777.39	$0.00
				8240-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 12045673	$0.00	$3,777.39
				8240-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 12045673	$0.00	$3,777.39
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 127, Factura: 12045673	$7,554.78	$0.00
				2112-1-000066	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.	GD Folio: 127, Factura: 12045673	$0.00	$7,554.78
				8260-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$3,777.39	$0.00
				8260-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$3,777.39	$0.00
				8250-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$3,777.39
				8250-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$3,777.39
				8270-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 127 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 63	$3,777.39	$0.00
				8270-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 127 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 63	$3,777.39	$0.00
				8260-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 127 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 63	$0.00	$3,777.39
				8260-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 127 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 63	$0.00	$3,777.39
				2112-1-000066	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.	GP Directo 127 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 63	$7,554.78	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 127 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 63	$0.00	$7,554.78
							45,328.68	45,328.68
11/sep./2019	PA 000064	C00151	Pago	8240-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$4,340.13	$0.00
				8240-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$4,340.12	$0.00
				8220-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$4,340.13
				8220-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$4,340.12
				8250-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 12045673	$4,340.13	$0.00
				8250-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 12045673	$4,340.12	$0.00
				8240-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 12045673	$0.00	$4,340.13
				8240-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 12045673	$0.00	$4,340.12
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 128, Factura: 12045673	$8,680.25	$0.00
				2112-1-000066	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.	GD Folio: 128, Factura: 12045673	$0.00	$8,680.25
				8260-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$4,340.13	$0.00
				8260-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$4,340.12	$0.00
				8250-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$4,340.13
				8250-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$4,340.12
				8270-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 128 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 64	$4,340.13	$0.00
				8270-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 128 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 64	$4,340.12	$0.00
				8260-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 128 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 64	$0.00	$4,340.13
				8260-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 128 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 64	$0.00	$4,340.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2019	PA 000064	C00151	Pago	2112-1-000066	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.	GP Directo 128 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 64	$8,680.25	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 128 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. , Pago: 64	$0.00	$8,680.25
							52,081.50	52,081.50
11/sep./2019	PC 000029	C00153	Gasto por Comprobar	1123-000022	EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	Gasto por Comprobar : 29, Gastos a comprobar ELL	$3,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 29, Gastos a comprobar ELL	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
11/sep./2019	ID 000105	P00373	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 105 Reinscripción ,Ref: 1 reinscripcion	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 105 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1 credencial	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 105 Reinscripción ,Ref: 1 reinscripcion	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 105 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1 credencial	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Credencial de identificación escolar	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 105 Credencial de identificación escolar	$0.00	$60.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 105 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							2,520.00	2,520.00
11/sep./2019	IR 000112	I00146	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:112, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$2,504.09	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:112, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$2,504.09
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:112, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$2,504.09	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:112, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$2,504.09
							5,008.18	5,008.18
11/sep./2019	IR 000113	I00147	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:113, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$271,006.32	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:113, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$271,006.32
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:113, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$271,006.32	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:113, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$271,006.32
							542,012.64	542,012.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2019	GP 000031	C00152	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 31	$9,743.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$9,743.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 31	$9,743.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 31	$0.00	$9,743.00
							19,486.00	19,486.00
12/sep./2019	CG 000032	D00019	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$743.89	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$743.90	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$248.80	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$248.80	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$743.89
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$743.90
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$248.80
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$248.80
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 129, Factura: T21 441	$743.89	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 129, Factura: T21 441	$743.90	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 130, Factura: IWALM368603	$248.80	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 130, Factura: IWALM368603	$248.80	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 129, Factura: T21 441	$0.00	$743.89
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 129, Factura: T21 441	$0.00	$743.90
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 130, Factura: IWALM368603	$0.00	$248.80
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 130, Factura: IWALM368603	$0.00	$248.80
				5138-382002	Eventos Culturales	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 129, Factura: T21 441	$1,487.79	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 130, Factura: IWALM368603	$497.60	$0.00
				2112-1-000040	MODATELAS SAPI DE CV	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 129, Factura: T21 441	$0.00	$1,487.79
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD EDGAR LÓPEZ LÓPEZ, Folio: 130, Factura: IWALM368603	$0.00	$497.60
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$743.89	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$743.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2019	CG 000032	D00019	Comprobación de Gasto	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$248.80	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$248.80	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$743.89
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$743.90
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$248.80
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	$0.00	$248.80
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar ELL, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$743.89	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar ELL, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$743.90	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar ELL, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$248.80	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar ELL, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$248.80	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar ELL, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$743.89
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar ELL, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$743.90
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar ELL, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$248.80
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar ELL, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$248.80
				2112-1-000040	MODATELAS SAPI DE CV	GP Gastos a comprobar ELL, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$1,487.79	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Gastos a comprobar ELL, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$497.60	$0.00
				1123-000022	EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	GP Gastos a comprobar ELL, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$1,985.39
							11,912.34	11,912.34
12/sep./2019	PC 000030	C00160	Gasto por Comprobar	1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO	Gasto por Comprobar : 30, Gasto a comprobar FLS 12/09	$300.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 30, Gasto a comprobar FLS 12/09	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
12/sep./2019	ID 000108	P00377	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 7D89D4C514CF	$14,000.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 7D89D4C514CF	$0.00	$14,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$14,000.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2019	IR 000114	I00148	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:114, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$14,000.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:114, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$14,000.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:114, Cuenta bancaria Subsidio Estatal 2017	$14,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:114, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
12/sep./2019	ID 000109	P00378	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 072560DCD388	$364,561.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 072560DCD388	$0.00	$364,561.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$364,561.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$364,561.00
							729,122.00	729,122.00
12/sep./2019	IR 000115	I00149	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:115, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$266,459.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:115, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:115, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$266,459.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:115, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00
							532,918.00	532,918.00
12/sep./2019	ID 000110	P00379	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 110 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 2C4F2927113	$89,430.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 110 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 2C4F2927113	$0.00	$89,430.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 110 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$89,430.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 110 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$89,430.00
							178,860.00	178,860.00
12/sep./2019	IR 000116	I00150	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:116, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$98,102.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:116, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$89,430.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:116, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$98,102.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:116, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$89,430.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2019	IR 000116	I00150	Ingreso Pagado	1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:116, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$187,532.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:116, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$187,532.00
							375,064.00	375,064.00
12/sep./2019	000000	E00091		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	S/C	$78,586.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$78,586.00
							78,586.00	78,586.00
12/sep./2019	000000	E00093		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$738,997.32	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	S/C	$0.00	$738,997.32
							738,997.32	738,997.32
13/sep./2019	PA 000065	C00154	Pago	8270-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 65	$7,441.70	$0.00
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 65	$0.00	$7,441.70
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 65	$7,441.70	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 65	$0.00	$7,441.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	S/C	$0.00	$0.70
							14,883.40	14,883.40
13/sep./2019	PA 000066	C00155	Pago	8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 66	$1,750.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 66	$1,750.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 66	$0.00	$1,750.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 66	$0.00	$1,750.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 66	$3,500.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 66	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
13/sep./2019	PA 000067	C00156	Pago	8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 67	$6,380.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 67	$6,380.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 67	$0.00	$6,380.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 67	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 67	$12,760.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP DAEN MEJÍA HINOJOSA, Folio Pago: 67	$0.00	$12,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,520.00	25,520.00
13/sep./2019	PA 000068	C00157	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$406.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$406.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$406.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$406.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 3438	$406.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 3438	$406.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 3438	$0.00	$406.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 3438	$0.00	$406.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 131, Factura: 3438	$812.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 131, Factura: 3438	$0.00	$812.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$406.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$406.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$406.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$406.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 131 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 68	$406.00	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 131 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 68	$406.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 131 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 68	$0.00	$406.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 131 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 68	$0.00	$406.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 131 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 68	$812.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 131 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 68	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
13/sep./2019	GC 000028	P00342	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$149,566.10	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$149,566.10	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$149,566.10
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$149,566.10
							299,132.20	299,132.20
13/sep./2019	GD 000033	P00343	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 33	$149,566.10	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 33	$149,566.10	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$149,566.10
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$149,566.10
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 33	$149,566.10	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 33	$149,566.10	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 33	$0.00	$149,566.10
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 33	$0.00	$149,566.10
							598,264.40	598,264.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2019	GE 000033	P00344	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 33	$149,566.10	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 33	$149,566.10	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$149,566.10
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$149,566.10
							299,132.20	299,132.20
13/sep./2019	GP 000032	C00158	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 32	$149,566.10	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 32	$149,566.10	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$149,566.10
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$149,566.10
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 32	$299,132.20	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 32	$0.00	$227,132.59
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Tammara Ilce Guzman Lopez	$0.00	$1,474.53
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$9,381.88
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Yazmin Barrera Lazcano	$0.00	$6,011.41
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Ma Guadalupe Ramirez Hernandez	$0.00	$6,011.41
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Karina Vargas Rivera	$0.00	$3,947.08
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	$45,173.30
							598,264.40	598,264.40
13/sep./2019	PA 000069	C00159	Pago	8240-11-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-15-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-15-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-11-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 405211907	$2,000.00	$0.00
				8250-15-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 405211907	$2,000.00	$0.00
				8240-11-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 405211907	$0.00	$2,000.00
				8240-15-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 405211907	$0.00	$2,000.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 132, Factura: 405211907	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000107	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV	GD Folio: 132, Factura: 405211907	$0.00	$4,000.00
				8260-11-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8260-15-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-11-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2019	PA 000069	C00159	Pago	8250-15-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-11-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 132 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 69	$2,000.00	$0.00
				8270-15-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 132 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 69	$2,000.00	$0.00
				8260-11-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 132 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 69	$0.00	$2,000.00
				8260-15-1-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 132 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 69	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000107	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV	GP Directo 132 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 69	$4,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 132 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 69	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
13/sep./2019	ID 000111	P00380	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 111 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: BF1C69EC7A	$352,310.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 111 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: BF1C69EC7A	$0.00	$352,310.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 111 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,310.00	$0.00
				4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 111 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
							704,620.00	704,620.00
13/sep./2019	IR 000117	I00151	Ingreso Pagado	8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:117, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,310.00	$0.00
				8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:117, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:117, Cuenta bancaria Subsidio Federal 2016	$352,310.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:117, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
							704,620.00	704,620.00
13/sep./2019	000000	E00092		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	S/C	$0.00	$352,310.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$352,310.00	$0.00
							352,310.00	352,310.00
13/sep./2019	ID 000112	P00381	Ingreso Devengado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID: 112 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos ,Ref: DFB7CA8A083	$3,561.44	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID: 112 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos ,Ref: DFB7CA8A083	$0.00	$3,561.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$3,561.44	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID: 112 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$3,561.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,122.88	7,122.88
13/sep./2019	IR 000118	I00152	Ingreso Pagado	8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:118, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$3,561.44	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:118, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$3,561.44
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:118, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,561.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$3,561.44
							7,122.88	7,122.88
13/sep./2019	ID 000113	P00382	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 113 Inscripción ,Ref: D6831D9A0FA9	$4,800.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 113 Reinscripción ,Ref: D6831D9A0FA9	$9,600.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 113 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: D6831D9A0FA9	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 113 Credencial de identificación escolar ,Ref: D6831D9A0FA9	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 113 Constancia escolar ,Ref: D6831D9A0FA9	$135.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 113 Historial académico ,Ref: D6831D9A0FA9	$40.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 113 Copia fotostática ,Ref: D6831D9A0FA9	$1,103.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 113 Inscripción ,Ref: D6831D9A0FA9	$0.00	$4,800.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 113 Reinscripción ,Ref: D6831D9A0FA9	$0.00	$9,600.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 113 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: D6831D9A0FA9	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 113 Credencial de identificación escolar ,Ref: D6831D9A0FA9	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 113 Constancia escolar ,Ref: D6831D9A0FA9	$0.00	$135.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 113 Historial académico ,Ref: D6831D9A0FA9	$0.00	$40.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 113 Copia fotostática ,Ref: D6831D9A0FA9	$0.00	$1,103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Constancia escolar	$135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Copia fotostática	$1,103.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Credencial de identificación escolar	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Historial académico	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Inscripción	$4,800.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2019	ID 000113	P00382	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Reinscripción	$9,600.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 113 Constancia escolar	$0.00	$135.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 113 Copia fotostática	$0.00	$1,103.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 113 Credencial de identificación escolar	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 113 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 113 Historial académico	$0.00	$40.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 113 Inscripción	$0.00	$4,800.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 113 Reinscripción	$0.00	$9,600.00
							34,236.00	34,236.00
13/sep./2019	IR 000119	I00153	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:119, Inscripción	$4,800.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:119, Reinscripción	$9,600.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:119, Credencial de identificación escolar	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:119, Historial académico	$40.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:119, Copia fotostática	$1,103.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:119, Inscripción	$0.00	$4,800.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:119, Reinscripción	$0.00	$9,600.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:119, Credencial de identificación escolar	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:119, Historial académico	$0.00	$40.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:119, Copia fotostática	$0.00	$1,103.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:119, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$17,118.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Copia fotostática	$0.00	$1,103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Credencial de identificación escolar	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Historial académico	$0.00	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Inscripción	$0.00	$4,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2019	IR 000119	I00153	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reinscripción	$0.00	$9,600.00
							34,236.00	34,236.00
13/sep./2019	000000	E00097		1123-000011	HUGO RIOS PINEDA	S/C	$941.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$941.00
							941.00	941.00
17/sep./2019	PP 000039	P00332	Programacion de Pago	8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 39	$435.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 39	$435.00	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 39	$0.00	$435.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 39	$0.00	$435.00
							870.00	870.00
17/sep./2019	PP 000040	P00335	Programacion de Pago	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 40	$696.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 40	$696.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 40	$0.00	$696.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 40	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
17/sep./2019	PP 000041	P00338	Programacion de Pago	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 41	$4,080.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 41	$4,080.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 41	$0.00	$4,080.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 41	$0.00	$4,080.00
							8,160.00	8,160.00
17/sep./2019	PP 000042	P00341	Programacion de Pago	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 42	$10,068.80	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 42	$10,068.80	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 42	$0.00	$10,068.80
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 42	$0.00	$10,068.80
							20,137.60	20,137.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2019	PA 000070	C00161	Pago	8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 70	$435.00	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 70	$435.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 70	$0.00	$435.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 70	$0.00	$435.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 70	$870.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 70	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
17/sep./2019	OC 000039	P00345	Orden de Compra	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$725.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$725.00	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$725.00
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$725.00
							1,450.00	1,450.00
17/sep./2019	CO 000133	P00346	Compra	8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 17SEP, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$725.00	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 17SEP, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$725.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 17SEP, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$725.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 17SEP, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$725.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 133 Factura: 17SEP, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GD Compra : 133 Factura: 17SEP, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2019	PP 000043	P00347	Programacion de Pago	8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 43	$725.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 43	$725.00	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 43	$0.00	$725.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 43	$0.00	$725.00
							1,450.00	1,450.00
17/sep./2019	OC 000040	P00348	Orden de Compra	8240-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,372.28	$0.00
				8240-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,372.28	$0.00
				8220-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,372.28
				8220-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,372.28
							2,744.56	2,744.56
17/sep./2019	CO 000134	P00349	Compra	8250-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 5807, 320 GRUPO MARPA IT, SA DE CV	$1,372.28	$0.00
				8250-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 5807, 320 GRUPO MARPA IT, SA DE CV	$1,372.28	$0.00
				8240-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 5807, 320 GRUPO MARPA IT, SA DE CV	$0.00	$1,372.28
				8240-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 5807, 320 GRUPO MARPA IT, SA DE CV	$0.00	$1,372.28
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 134 Factura: 5807, 320 GRUPO MARPA IT, SA DE CV	$2,744.56	$0.00
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GD Compra : 134 Factura: 5807, 320 GRUPO MARPA IT, SA DE CV	$0.00	$2,744.56
							5,489.12	5,489.12
17/sep./2019	PP 000044	P00350	Programacion de Pago	8260-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 44	$1,372.28	$0.00
				8260-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 44	$1,372.28	$0.00
				8250-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 44	$0.00	$1,372.28
				8250-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 44	$0.00	$1,372.28
							2,744.56	2,744.56
17/sep./2019	OC 000041	P00351	Orden de Compra	8240-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,303.48	$0.00
				8240-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,303.48	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2019	OC 000041	P00351	Orden de Compra	8220-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,303.48
				8220-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,303.48
							4,606.96	4,606.96
17/sep./2019	CO 000135	P00352	Compra	8250-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 17septi, 147 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	$2,303.48	$0.00
				8250-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 17septi, 147 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	$2,303.48	$0.00
				8240-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 17septi, 147 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	$0.00	$2,303.48
				8240-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 17septi, 147 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	$0.00	$2,303.48
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 135 Factura: 17septi, 147 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	$4,606.96	$0.00
				2112-1-000147	COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	GD Compra : 135 Factura: 17septi, 147 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	$0.00	$4,606.96
							9,213.92	9,213.92
17/sep./2019	PP 000045	P00353	Programacion de Pago	8260-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 45	$2,303.48	$0.00
				8260-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 45	$2,303.48	$0.00
				8250-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 45	$0.00	$2,303.48
				8250-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 45	$0.00	$2,303.48
							4,606.96	4,606.96
17/sep./2019	OC 000042	P00354	Orden de Compra	8240-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,824.24	$0.00
				8240-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,824.24	$0.00
				8220-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,824.24
				8220-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,824.24
							5,648.48	5,648.48
17/sep./2019	CO 000136	P00355	Compra	8250-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 17SEPTIEM, 115 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$2,824.24	$0.00
				8250-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 17SEPTIEM, 115 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$2,824.24	$0.00
				8240-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 17SEPTIEM, 115 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$2,824.24
				8240-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 17SEPTIEM, 115 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$2,824.24
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 136 Factura: 17SEPTIEM, 115 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$5,648.48	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2019	CO 000136	P00355	Compra	2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Compra : 136 Factura: 17SEPTIEM, 115 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$5,648.48
							11,296.96	11,296.96
17/sep./2019	PP 000046	P00356	Programacion de Pago	8260-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 46	$2,824.24	$0.00
				8260-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 46	$2,824.24	$0.00
				8250-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 46	$0.00	$2,824.24
				8250-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 46	$0.00	$2,824.24
							5,648.48	5,648.48
17/sep./2019	PA 000071	C00162	Pago	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$904.80	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$904.80
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: P97	$904.80	$0.00
				8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: P97	$0.00	$904.80
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 137, Factura: P97	$904.80	$0.00
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 137, Factura: P97	$0.00	$904.80
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$904.80	$0.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$904.80
				8270-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 137 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 71	$904.80	$0.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 137 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 71	$0.00	$904.80
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 137 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 71	$904.80	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Directo 137 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 71	$0.00	$904.80
							5,428.80	5,428.80
17/sep./2019	OC 000043	P00357	Orden de Compra	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$2,142.52	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$2,142.52	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$2,142.52
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$2,142.52
							4,285.04	4,285.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2019	CO 000138	P00358	Compra	8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 17 septiembre, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$2,142.52	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 17 septiembre, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$2,142.52	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 17 septiembre, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$0.00	$2,142.52
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 17 septiembre, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$0.00	$2,142.52
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 138 Factura: 17 septiembre, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$4,285.04	$0.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GD Compra : 138 Factura: 17 septiembre, 159 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	$0.00	$4,285.04
							8,570.08	8,570.08
17/sep./2019	PP 000047	P00359	Programacion de Pago	8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 47	$2,142.52	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 47	$2,142.52	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 47	$0.00	$2,142.52
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 47	$0.00	$2,142.52
							4,285.04	4,285.04
17/sep./2019	OC 000044	P00360	Orden de Compra	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$5,162.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$5,162.00	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$5,162.00
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$5,162.00
							10,324.00	10,324.00
17/sep./2019	CO 000139	P00361	Compra	8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 17 de septiembre, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$5,162.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2019	CO 000139	P00361	Compra	8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 17 de septiembre, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$5,162.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 17 de septiembre, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$5,162.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 17 de septiembre, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$5,162.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 139 Factura: 17 de septiembre, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$10,324.00	$0.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GD Compra : 139 Factura: 17 de septiembre, 185 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
17/sep./2019	PP 000048	P00362	Programacion de Pago	8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 48	$5,162.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 48	$5,162.00	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 48	$0.00	$5,162.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 48	$0.00	$5,162.00
							10,324.00	10,324.00
17/sep./2019	CG 000033	C00163	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC NOE LINARTE VAZQUEZ	$72.50	$0.00
				8240-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC NOE LINARTE VAZQUEZ	$72.50	$0.00
				8220-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC NOE LINARTE VAZQUEZ	$0.00	$72.50
				8220-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC NOE LINARTE VAZQUEZ	$0.00	$72.50
				8250-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 140, Factura: ARI634	$72.50	$0.00
				8250-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 140, Factura: ARI634	$72.50	$0.00
				8240-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 140, Factura: ARI634	$0.00	$72.50
				8240-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 140, Factura: ARI634	$0.00	$72.50
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 140, Factura: ARI634	$145.00	$0.00
				2112-1-000321	FERREPRECIOS SA DE CV	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 140, Factura: ARI634	$0.00	$145.00
				8260-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE NOE LINARTE VAZQUEZ	$72.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2019	CG 000033	C00163	Comprobación de Gasto	8260-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE NOE LINARTE VAZQUEZ	$72.50	$0.00
				8250-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE NOE LINARTE VAZQUEZ	$0.00	$72.50
				8250-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE NOE LINARTE VAZQUEZ	$0.00	$72.50
				8270-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8260-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				2112-1-000321	FERREPRECIOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
							870.00	870.00
17/sep./2019	ID 000114	P00383	Ingreso Devengado	8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 114 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 114 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 114 Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
17/sep./2019	IR 000120	I00154	Ingreso Pagado	8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:120, Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:120, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:120, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$60.00	$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, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$60.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$60.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$60.00	$0.00
							480.00	480.00
17/sep./2019	000000	I00155		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Spei devuelto	$904.80	$0.00
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	Spei devuelto	$0.00	$904.80
							904.80	904.80
18/sep./2019	CG 000031	C00147	Comprobación de Gasto	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$186.76	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2019	CG 000031	C00147	Comprobación de Gasto	8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$186.76
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 120, Factura: 159840E25	$186.76	$0.00
				8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 120, Factura: 159840E25	$0.00	$186.76
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 120, Factura: 159840E25	$186.76	$0.00
				2112-1-000239	AZUCENA MARTÍNEZ RANGEL	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 120, Factura: 159840E25	$0.00	$186.76
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$186.76	$0.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$186.76
				8270-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$186.76	$0.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$186.76
				2112-1-000239	AZUCENA MARTÍNEZ RANGEL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$186.76	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$186.76
							1,120.56	1,120.56
18/sep./2019	OC 000045	P00363	Orden de Compra	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$719.20	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$719.20	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$719.20
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$719.20
							1,438.40	1,438.40
18/sep./2019	CO 000141	P00364	Compra	8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 388, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$719.20	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 388, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$719.20	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 388, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$0.00	$719.20
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 388, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$0.00	$719.20
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 141 Factura: 388, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$1,438.40	$0.00
				2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	GD Compra : 141 Factura: 388, 316 KARLA DELGADO ESTRADA	$0.00	$1,438.40
							2,876.80	2,876.80
18/sep./2019	PP 000049	P00365	Programacion de Pago	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 49	$719.20	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 49	$719.20	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 49	$0.00	$719.20
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 49	$0.00	$719.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,438.40	1,438.40
18/sep./2019	PA 000072	C00164	Pago	8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP KARLA DELGADO ESTRADA, Folio Pago: 72	$10,068.80	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP KARLA DELGADO ESTRADA, Folio Pago: 72	$719.20	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP KARLA DELGADO ESTRADA, Folio Pago: 72	$10,068.80	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP KARLA DELGADO ESTRADA, Folio Pago: 72	$719.20	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP KARLA DELGADO ESTRADA, Folio Pago: 72	$0.00	$10,068.80
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP KARLA DELGADO ESTRADA, Folio Pago: 72	$0.00	$719.20
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP KARLA DELGADO ESTRADA, Folio Pago: 72	$0.00	$10,068.80
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP KARLA DELGADO ESTRADA, Folio Pago: 72	$0.00	$719.20
				2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	GP KARLA DELGADO ESTRADA, Folio Pago: 72	$21,576.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP KARLA DELGADO ESTRADA, Folio Pago: 72	$0.00	$11,476.00
				2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	Anticipo	$0.00	$10,100.00
							43,152.00	43,152.00
18/sep./2019	PA 000073	C00165	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: 7	$812.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: 7	$812.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: 7	$0.00	$812.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: 7	$0.00	$812.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 142, Factura: 7	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 142, Factura: 7	$0.00	$1,624.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 142 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 73	$812.00	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 142 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 73	$812.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 142 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 73	$0.00	$812.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 142 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 73	$0.00	$812.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 142 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 73	$1,624.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 142 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 73	$0.00	$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
18/sep./2019	PA 000074	C00166	Pago	8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 74	$4,080.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 74	$4,080.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 74	$0.00	$4,080.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2019	PA 000074	C00166	Pago	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 74	$0.00	$4,080.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 74	$8,160.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 74	$0.00	$8,160.00
							16,320.00	16,320.00
18/sep./2019	PA 000075	C00167	Pago	8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 75	$696.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 75	$696.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 75	$0.00	$696.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 75	$0.00	$696.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 75	$1,392.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Folio Pago: 75	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/sep./2019	ID 000115	P00384	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 115 Inscripción ,Ref: 3E47EAED300B	$7,200.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 115 Reinscripción ,Ref: 3E47EAED300B	$12,000.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 115 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3E47EAED300B	$480.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 115 Credencial de identificación escolar ,Ref: 3E47EAED300B	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 115 Constancia escolar ,Ref: 3E47EAED300B	$90.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 115 Copia fotostática ,Ref: 3E47EAED300B	$406.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 115 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 3E47EAED300B	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 115 Inscripción ,Ref: 3E47EAED300B	$0.00	$7,200.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 115 Reinscripción ,Ref: 3E47EAED300B	$0.00	$12,000.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 115 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3E47EAED300B	$0.00	$480.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 115 Credencial de identificación escolar ,Ref: 3E47EAED300B	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 115 Constancia escolar ,Ref: 3E47EAED300B	$0.00	$90.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 115 Copia fotostática ,Ref: 3E47EAED300B	$0.00	$406.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 115 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 3E47EAED300B	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Constancia escolar	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Copia fotostática	$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: 115 Credencial de identificación escolar	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$90.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2019	ID 000115	P00384	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Examen de ingreso a la educación superior	$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	ID: 115 Inscripción	$7,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Reinscripción	$12,000.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 115 Constancia escolar	$0.00	$90.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 115 Copia fotostática	$0.00	$406.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 115 Credencial de identificación escolar	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 115 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 115 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 115 Inscripción	$0.00	$7,200.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 115 Reinscripción	$0.00	$12,000.00
							42,932.00	42,932.00
18/sep./2019	IR 000121	I00156	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:121, Inscripción	$7,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:121, Reinscripción	$12,000.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:121, Examen de ingreso a la educación superior	$480.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:121, Credencial de identificación escolar	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:121, Copia fotostática	$406.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:121, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$90.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:121, Inscripción	$0.00	$7,200.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:121, Reinscripción	$0.00	$12,000.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:121, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:121, Credencial de identificación escolar	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:121, Copia fotostática	$0.00	$406.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:121, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:121, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$21,466.00	$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, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Copia fotostática	$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:121, Credencial de identificación escolar	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2019	IR 000121	I00156	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Inscripción	$0.00	$7,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reinscripción	$0.00	$12,000.00
							42,932.00	42,932.00
18/sep./2019	000000	I00157		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$1,014.61	$0.00
				1123-000022	EDGAR LÓPEZ LÓPEZ	S/C	$0.00	$1,014.61
							1,014.61	1,014.61
18/sep./2019	CG 000037	D00020	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$29.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$29.00	$0.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$29.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$29.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 160, Factura: GCMP 1536572	$54.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 160, Factura: GCMP 1536572	$54.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 161, Factura: 04154626	$29.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 161, Factura: 04154626	$29.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 160, Factura: GCMP 1536572	$0.00	$54.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 160, Factura: GCMP 1536572	$0.00	$54.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 161, Factura: 04154626	$0.00	$29.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 161, Factura: 04154626	$0.00	$29.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 160, Factura: GCMP 1536572	$108.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 161, Factura: 04154626	$58.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2019	CG 000037	D00020	Comprobación de Gasto	2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 160, Factura: GCMP 1536572	$0.00	$108.00
				2112-1-000125	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 161, Factura: 04154626	$0.00	$58.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$29.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$29.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$29.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$29.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 25/09, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	$54.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 25/09, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	$54.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 25/09, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	$29.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 25/09, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	$29.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 25/09, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$54.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 25/09, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$54.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 25/09, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$29.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 25/09, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$29.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Gasto a comprobar FLS 25/09, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	$108.00	$0.00
				2112-1-000125	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Gasto a comprobar FLS 25/09, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	$58.00	$0.00
				1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO	GP Gasto a comprobar FLS 25/09, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$166.00
							996.00	996.00
19/sep./2019	PA 000076	C00168	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$278.40	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$278.40	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$278.40
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$278.40
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: B1569	$278.40	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: B1569	$278.40	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: B1569	$0.00	$278.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2019	PA 000076	C00168	Pago	8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: B1569	$0.00	$278.40
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 143, Factura: B1569	$556.80	$0.00
				2112-1-000131	IRMA NOBLE BRAMBILA	GD Folio: 143, Factura: B1569	$0.00	$556.80
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$278.40	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$278.40	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$278.40
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$278.40
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 143 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 76	$278.40	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 143 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 76	$278.40	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 143 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 76	$0.00	$278.40
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 143 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 76	$0.00	$278.40
				2112-1-000131	IRMA NOBLE BRAMBILA	GP Directo 143 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 76	$556.80	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 143 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 76	$0.00	$556.80
							3,340.80	3,340.80
20/sep./2019	PA 000077	C00169	Pago	8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 77	$725.00	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 77	$725.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 77	$0.00	$725.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 77	$0.00	$725.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 77	$1,450.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 77	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
20/sep./2019	ID 000116	P00385	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 116 Inscripción ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$3,600.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 116 Reinscripción ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$4,800.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 116 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 116 Credencial de identificación escolar ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$360.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 116 Constancia escolar ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 116 Historial académico ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$80.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 116 Curso de inglés ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$600.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 116 Copia fotostática ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$1,036.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 116 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$210.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 116 Inscripción ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$0.00	$3,600.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 116 Reinscripción ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$0.00	$4,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2019	ID 000116	P00385	Ingreso Devengado	8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 116 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 116 Credencial de identificación escolar ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$0.00	$360.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 116 Constancia escolar ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 116 Historial académico ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$0.00	$80.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 116 Curso de inglés ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$0.00	$600.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 116 Copia fotostática ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$0.00	$1,036.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 116 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: B7CEDA3A0DC9	$0.00	$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Constancia escolar	$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: 116 Copia fotostática	$1,036.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Credencial de identificación escolar	$360.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$210.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Curso de inglés	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Historial académico	$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: 116 Inscripción	$3,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Reinscripción	$4,800.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 116 Constancia escolar	$0.00	$45.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 116 Copia fotostática	$0.00	$1,036.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 116 Credencial de identificación escolar	$0.00	$360.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 116 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$210.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 116 Curso de inglés	$0.00	$600.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 116 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 116 Historial académico	$0.00	$80.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 116 Inscripción	$0.00	$3,600.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 116 Reinscripción	$0.00	$4,800.00
							21,942.00	21,942.00
20/sep./2019	IR 000122	I00159	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:122, Inscripción	$3,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2019	IR 000122	I00159	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:122, Reinscripción	$4,800.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:122, Credencial de identificación escolar	$360.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:122, Historial académico	$80.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:122, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:122, Copia fotostática	$1,036.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:122, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$210.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:122, Inscripción	$0.00	$3,600.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:122, Reinscripción	$0.00	$4,800.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:122, Credencial de identificación escolar	$0.00	$360.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:122, Historial académico	$0.00	$80.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:122, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:122, Copia fotostática	$0.00	$1,036.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:122, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$210.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:122, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$10,971.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Constancia escolar	$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:122, Copia fotostática	$0.00	$1,036.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Credencial de identificación escolar	$0.00	$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				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	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Inscripción	$0.00	$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripción	$0.00	$4,800.00
							21,942.00	21,942.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2019	PA 000078	C00170	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$2,500.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$2,500.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: E9BC	$2,500.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: E9BC	$2,500.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: E9BC	$0.00	$2,500.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: E9BC	$0.00	$2,500.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 144, Factura: E9BC	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GD Folio: 144, Factura: E9BC	$0.00	$4,999.99
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$2,500.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$2,500.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$2,500.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$2,500.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 144 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 78	$2,500.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 144 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 78	$2,500.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 144 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 78	$0.00	$2,500.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 144 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 78	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GP Directo 144 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 78	$4,999.99	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 144 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 78	$0.00	$5,000.00
							29,999.99	29,999.99
23/sep./2019	PA 000079	C00171	Pago	8240-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$762.37	$0.00
				8240-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$762.37	$0.00
				8220-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$762.37
				8220-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$762.37
				8250-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 286	$762.37	$0.00
				8250-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 286	$762.37	$0.00
				8240-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 286	$0.00	$762.37
				8240-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 286	$0.00	$762.37
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Folio: 145, Factura: 286	$1,524.74	$0.00
				2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 145, Factura: 286	$0.00	$1,524.75
				8260-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$762.37	$0.00
				8260-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$762.37	$0.00
				8250-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$762.37
				8250-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$762.37
				8270-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 145 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 79	$762.37	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2019	PA 000079	C00171	Pago	8270-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 145 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 79	$762.37	$0.00
				8260-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 145 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 79	$0.00	$762.37
				8260-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 145 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 79	$0.00	$762.37
				2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 145 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 79	$1,524.75	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 145 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 79	$0.00	$1,524.74
							9,148.45	9,148.45
23/sep./2019	PA 000080	C00172	Pago	8270-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Folio Pago: 80	$1,372.28	$0.00
				8270-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Folio Pago: 80	$1,372.28	$0.00
				8260-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Folio Pago: 80	$0.00	$1,372.28
				8260-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Folio Pago: 80	$0.00	$1,372.28
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Folio Pago: 80	$2,744.56	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Folio Pago: 80	$0.00	$2,744.56
							5,489.12	5,489.12
23/sep./2019	000000	E00094		2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	S/C	$904.80	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$0.00	$904.80
							904.80	904.80
24/sep./2019	CG 000035	C00173	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$177.90	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$177.91	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$7.25	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$7.25	$0.00
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$177.90
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$177.91
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$7.25
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$7.25
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 146, Factura: ICALU323010	$177.90	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 146, Factura: ICALU323010	$177.91	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 147, Factura: IBAEM232509	$7.25	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 147, Factura: IBAEM232509	$7.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2019	CG 000035	C00173	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 146, Factura: ICALU323010	$0.00	$177.90
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 146, Factura: ICALU323010	$0.00	$177.91
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 147, Factura: IBAEM232509	$0.00	$7.25
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 147, Factura: IBAEM232509	$0.00	$7.25
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 146, Factura: ICALU323010	$355.81	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 147, Factura: IBAEM232509	$14.50	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 146, Factura: ICALU323010	$0.00	$355.81
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 147, Factura: IBAEM232509	$0.00	$14.50
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$177.90	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$177.91	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$7.25	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$7.25	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$177.90
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$177.91
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$7.25
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$7.25
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$177.90	$0.00
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$177.91	$0.00
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$7.25	$0.00
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$7.25	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$177.90
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$177.91
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.25
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.25
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$370.31	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$700.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$329.69	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,551.55	2,551.55
24/sep./2019	PA 000081	C00174	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 3452	$812.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 3452	$812.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 3452	$0.00	$812.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 3452	$0.00	$812.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 148, Factura: 3452	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 148, Factura: 3452	$0.00	$1,624.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 148 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 81	$812.00	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 148 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 81	$812.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 148 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 81	$0.00	$812.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 148 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 81	$0.00	$812.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 148 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 81	$1,624.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 148 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 81	$0.00	$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
25/sep./2019	PC 000031	C00175	Gasto por Comprobar	1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO	Gasto por Comprobar : 31, Gasto a comprobar FLS 25/09	$300.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 31, Gasto a comprobar FLS 25/09	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
26/sep./2019	000000	I00158		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	Rendimientos	$421.12	$0.00
				4319-000007	BBVA BANCOMER 3356	Rendimientos	$0.00	$421.12
							421.12	421.12
26/sep./2019	CG 000036	C00176	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$499.88	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$499.87	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$499.88
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$499.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2019	CG 000036	C00176	Comprobación de Gasto	8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 149, Factura: IBBFE79537	$499.88	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 149, Factura: IBBFE79537	$499.87	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 149, Factura: IBBFE79537	$0.00	$499.88
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 149, Factura: IBBFE79537	$0.00	$499.87
				5138-382002	Eventos Culturales	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 149, Factura: IBBFE79537	$999.75	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD HUGO RIOS PINEDA, Folio: 149, Factura: IBBFE79537	$0.00	$999.75
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$499.88	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$499.87	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$499.88
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE HUGO RIOS PINEDA	$0.00	$499.87
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$499.88	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$499.87	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$499.88
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$499.87
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$999.75	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,000.00
				1123-000011	HUGO RIOS PINEDA	S/C	$0.25	$0.00
							5,998.75	5,998.75
26/sep./2019	ID 000117	P00386	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 117 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 63B2D763ECF0	$20,569.56	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 117 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 63B2D763ECF0	$0.00	$20,569.56
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 117 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$20,569.56	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 117 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$20,569.56
							41,139.12	41,139.12
26/sep./2019	IR 000123	I00161	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:123, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$20,569.56	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:123, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$20,569.56
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:123, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$20,569.56	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2019	IR 000123	I00161	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:123, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$20,569.56
							41,139.12	41,139.12
26/sep./2019	IR 000124	I00162	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:124, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$20,569.56	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:124, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$20,569.56
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:124, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$20,569.56	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:124, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$20,569.56
							41,139.12	41,139.12
26/sep./2019	IR 000124	I00163	Cancelación Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	-$20,569.56	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	-$20,569.56
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	-$20,569.56	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	-$20,569.56
							-41,139.12	-41,139.12
27/sep./2019	000000	E00095		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$421.12	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	S/C	$0.00	$421.12
							421.12	421.12
27/sep./2019	000000	E00096		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Traspaso	$20,569.56	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	S/C	$0.00	$20,569.56
							20,569.56	20,569.56
27/sep./2019	ID 000118	P00387	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 118 Inscripción ,Ref: 7D6F8AE55498	$3,600.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 118 Reinscripción ,Ref: 7D6F8AE55498	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 118 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 7D6F8AE55498	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 118 Credencial de identificación escolar ,Ref: 7D6F8AE55498	$480.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 118 Constancia escolar ,Ref: 7D6F8AE55498	$90.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 118 Curso de inglés ,Ref: 7D6F8AE55498	$3,000.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 118 Copia fotostática ,Ref: 7D6F8AE55498	$881.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 118 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 7D6F8AE55498	$25.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 118 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 7D6F8AE55498	$150.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2019	ID 000118	P00387	Ingreso Devengado	8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 118 Inscripción ,Ref: 7D6F8AE55498	$0.00	$3,600.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 118 Reinscripción ,Ref: 7D6F8AE55498	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 118 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 7D6F8AE55498	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 118 Credencial de identificación escolar ,Ref: 7D6F8AE55498	$0.00	$480.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 118 Constancia escolar ,Ref: 7D6F8AE55498	$0.00	$90.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 118 Curso de inglés ,Ref: 7D6F8AE55498	$0.00	$3,000.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 118 Copia fotostática ,Ref: 7D6F8AE55498	$0.00	$881.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 118 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 7D6F8AE55498	$0.00	$25.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 118 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 7D6F8AE55498	$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	ID: 118 Constancia escolar	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Copia fotostática	$881.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Credencial de identificación escolar	$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	ID: 118 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: 118 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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: 118 Curso de inglés	$3,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Inscripción	$3,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 118 Constancia escolar	$0.00	$90.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 118 Copia fotostática	$0.00	$881.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 118 Credencial de identificación escolar	$0.00	$480.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 118 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$25.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 118 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$150.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 118 Curso de inglés	$0.00	$3,000.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 118 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 118 Inscripción	$0.00	$3,600.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 118 Reinscripción	$0.00	$2,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,732.00	21,732.00
27/sep./2019	IR 000125	I00164	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:125, Inscripción	$3,600.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:125, Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:125, Credencial de identificación escolar	$480.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:125, Curso de inglés	$3,000.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:125, Copia fotostática	$881.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:125, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$25.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:125, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$150.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:125, Inscripción	$0.00	$3,600.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:125, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:125, Credencial de identificación escolar	$0.00	$480.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:125, Curso de inglés	$0.00	$3,000.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:125, Copia fotostática	$0.00	$881.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:125, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$25.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:125, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$150.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:125, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$10,866.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Copia fotostática	$0.00	$881.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Credencial de identificación escolar	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, 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:125, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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:125, Curso de inglés	$0.00	$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Inscripción	$0.00	$3,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2019	IR 000125	I00164	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
							21,732.00	21,732.00
30/sep./2019	000000	I00160		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$329.69	$0.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$0.00	$329.69
							329.69	329.69
30/sep./2019	PA 000082	C00177	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 3453	$812.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 3453	$812.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 3453	$0.00	$812.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 3453	$0.00	$812.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 150, Factura: 3453	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 150, Factura: 3453	$0.00	$1,624.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 150 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 82	$812.00	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 150 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 82	$812.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 150 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 82	$0.00	$812.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 150 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 82	$0.00	$812.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 150 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 82	$1,624.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 150 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 82	$0.00	$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
30/sep./2019	PA 000083	C00178	Pago	8240-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$1,331.10	$0.00
				8240-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$1,331.10	$0.00
				8220-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$0.00	$1,331.10
				8220-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$0.00	$1,331.10
				8250-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: FA1655	$1,331.10	$0.00
				8250-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: FA1655	$1,331.10	$0.00
				8240-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: FA1655	$0.00	$1,331.10
				8240-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: FA1655	$0.00	$1,331.10
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Folio: 151, Factura: FA1655	$2,662.20	$0.00
				2112-1-000194	HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Folio: 151, Factura: FA1655	$0.00	$2,662.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2019	PA 000083	C00178	Pago	8260-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$1,331.10	$0.00
				8260-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$1,331.10	$0.00
				8250-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$0.00	$1,331.10
				8250-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$0.00	$1,331.10
				8270-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 151 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 83	$1,331.10	$0.00
				8270-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 151 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 83	$1,331.10	$0.00
				8260-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 151 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 83	$0.00	$1,331.10
				8260-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 151 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 83	$0.00	$1,331.10
				2112-1-000194	HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V	GP Directo 151 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 83	$2,662.20	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 151 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 83	$0.00	$2,662.20
							15,973.20	15,973.20
30/sep./2019	PA 000084	C00179	Pago	8240-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$5,568.00	$0.00
				8240-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$5,568.00	$0.00
				8220-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$5,568.00
				8220-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$5,568.00
				8250-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: 1100	$5,568.00	$0.00
				8250-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: 1100	$5,568.00	$0.00
				8240-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: 1100	$0.00	$5,568.00
				8240-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: 1100	$0.00	$5,568.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 152, Factura: 1100	$11,136.00	$0.00
				2112-1-000173	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN	GD Folio: 152, Factura: 1100	$0.00	$11,136.00
				8260-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$5,568.00	$0.00
				8260-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$5,568.00	$0.00
				8250-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$5,568.00
				8250-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$5,568.00
				8270-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 152 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 84	$5,568.00	$0.00
				8270-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 152 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 84	$5,568.00	$0.00
				8260-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 152 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 84	$0.00	$5,568.00
				8260-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 152 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 84	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000173	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN	GP Directo 152 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 84	$11,136.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 152 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 84	$0.00	$11,136.00
							66,816.00	66,816.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2019	PA 000085	C00180	Pago	8240-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$5,568.00	$0.00
				8240-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$5,568.00	$0.00
				8220-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$5,568.00
				8220-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$5,568.00
				8250-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 1099	$5,568.00	$0.00
				8250-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 1099	$5,568.00	$0.00
				8240-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 1099	$0.00	$5,568.00
				8240-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 1099	$0.00	$5,568.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 153, Factura: 1099	$11,136.00	$0.00
				2112-1-000173	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN	GD Folio: 153, Factura: 1099	$0.00	$11,136.00
				8260-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$5,568.00	$0.00
				8260-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$5,568.00	$0.00
				8250-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$5,568.00
				8250-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$5,568.00
				8270-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 153 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 85	$5,568.00	$0.00
				8270-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 153 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 85	$5,568.00	$0.00
				8260-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 153 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 85	$0.00	$5,568.00
				8260-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 153 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 85	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000173	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN	GP Directo 153 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 85	$11,136.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 153 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 85	$0.00	$11,136.00
							66,816.00	66,816.00
30/sep./2019	PA 000086	C00181	Pago	8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 86	$5,162.00	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 86	$5,162.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 86	$0.00	$5,162.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 86	$0.00	$5,162.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 86	$10,324.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Folio Pago: 86	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
30/sep./2019	PA 000087	C00182	Pago	8270-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 87	$2,824.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2019	PA 000087	C00182	Pago	8270-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 87	$2,824.24	$0.00
				8260-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 87	$0.00	$2,824.24
				8260-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 87	$0.00	$2,824.24
				2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 87	$5,648.48	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 87	$0.00	$5,648.48
							11,296.96	11,296.96
30/sep./2019	PA 000088	C00183	Pago	8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 88	$2,142.52	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 88	$2,142.52	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 88	$0.00	$2,142.52
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 88	$0.00	$2,142.52
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 88	$4,285.04	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Folio Pago: 88	$0.00	$4,285.04
							8,570.08	8,570.08
30/sep./2019	PA 000089	C00184	Pago	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$9,338.00	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$9,338.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: P99	$9,338.00	$0.00
				8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: P99	$0.00	$9,338.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 154, Factura: P99	$9,338.00	$0.00
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GD Folio: 154, Factura: P99	$0.00	$9,338.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$9,338.00	$0.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$9,338.00
				8270-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 154 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 89	$9,338.00	$0.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 154 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 89	$0.00	$9,338.00
				2112-1-000274	PALEMON VELASCO JIMENES	GP Directo 154 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 89	$9,338.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Directo 154 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 89	$0.00	$9,338.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,028.00	56,028.00
30/sep./2019	PA 000090	C00185	Pago	8240-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$30.00	$0.00
				8240-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$30.00	$0.00
				8220-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$30.00
				8220-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$30.00
				8250-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: 292	$30.00	$0.00
				8250-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: 292	$30.00	$0.00
				8240-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: 292	$0.00	$30.00
				8240-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: 292	$0.00	$30.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Folio: 155, Factura: 292	$60.00	$0.00
				2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 155, Factura: 292	$0.00	$60.00
				8260-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$30.00	$0.00
				8260-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$30.00	$0.00
				8250-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$30.00
				8250-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$30.00
				8270-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 155 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 90	$30.00	$0.00
				8270-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 155 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 90	$30.00	$0.00
				8260-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 155 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 90	$0.00	$30.00
				8260-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 155 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 90	$0.00	$30.00
				2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 155 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 90	$60.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 155 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 90	$0.00	$60.00
							360.00	360.00
30/sep./2019	PA 000091	C00186	Pago	8240-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$1,168.89	$0.00
				8240-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$1,168.89	$0.00
				8220-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$0.00	$1,168.89
				8220-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$0.00	$1,168.89
				8250-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 293	$1,168.89	$0.00
				8250-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 293	$1,168.89	$0.00
				8240-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 293	$0.00	$1,168.89
				8240-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 293	$0.00	$1,168.89
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Folio: 156, Factura: 293	$2,337.78	$0.00
				2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 156, Factura: 293	$0.00	$2,337.78
				8260-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$1,168.89	$0.00
				8260-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$1,168.89	$0.00
				8250-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$0.00	$1,168.89

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2019	PA 000091	C00186	Pago	8250-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$0.00	$1,168.89
				8270-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 156 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 91	$1,168.89	$0.00
				8270-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 156 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 91	$1,168.89	$0.00
				8260-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 156 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 91	$0.00	$1,168.89
				8260-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 156 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 91	$0.00	$1,168.89
				2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 156 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 91	$2,337.78	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 156 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 91	$0.00	$2,337.78
							14,026.68	14,026.68
30/sep./2019	PA 000092	C00187	Pago	8240-11-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8240-15-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8220-15-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8250-11-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: V006526	$1,000.00	$0.00
				8250-15-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: V006526	$1,000.00	$0.00
				8240-11-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: V006526	$0.00	$1,000.00
				8240-15-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: V006526	$0.00	$1,000.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 157, Factura: V006526	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GD Folio: 157, Factura: V006526	$0.00	$2,000.00
				8260-11-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$1,000.00	$0.00
				8260-15-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$1,000.00	$0.00
				8250-11-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.00
				8250-15-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.00
				8270-11-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 157 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 92	$1,000.00	$0.00
				8270-15-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 157 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 92	$1,000.00	$0.00
				8260-11-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 157 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 92	$0.00	$1,000.00
				8260-15-1-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 157 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 92	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GP Directo 157 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 92	$2,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 157 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 92	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/sep./2019	PA 000093	C00188	Pago	8270-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Folio Pago: 93	$2,303.48	$0.00
				8270-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Folio Pago: 93	$2,303.48	$0.00
				8260-15-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Folio Pago: 93	$0.00	$2,303.48
				8260-11-1-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Folio Pago: 93	$0.00	$2,303.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2019	PA 000093	C00188	Pago	2112-1-000147	COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Folio Pago: 93	$4,606.96	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Folio Pago: 93	$0.00	$4,606.96
							9,213.92	9,213.92
30/sep./2019	PA 000094	C00189	Pago	8240-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$42,951.06	$0.00
				8240-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$42,951.05	$0.00
				8220-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$42,951.06
				8220-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$42,951.05
				8250-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 30sep	$42,951.06	$0.00
				8250-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 30sep	$42,951.05	$0.00
				8240-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 30sep	$0.00	$42,951.06
				8240-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 30sep	$0.00	$42,951.05
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 158, Factura: 30sep	$85,902.11	$0.00
				2112-1-000271	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GD Folio: 158, Factura: 30sep	$0.00	$85,902.12
				8260-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$42,951.06	$0.00
				8260-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$42,951.05	$0.00
				8250-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$42,951.06
				8250-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$42,951.05
				8270-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 158 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V., Pago: 94	$42,951.06	$0.00
				8270-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 158 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V., Pago: 94	$42,951.05	$0.00
				8260-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 158 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V., Pago: 94	$0.00	$42,951.06
				8260-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 158 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V., Pago: 94	$0.00	$42,951.05
				2112-1-000271	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GP Directo 158 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V., Pago: 94	$85,902.12	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 158 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V., Pago: 94	$0.00	$85,902.11
							515,412.67	515,412.67
30/sep./2019	GC 000029	P00388	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$147,989.47	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$147,989.48	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$147,989.47
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$147,989.48
							295,978.95	295,978.95
30/sep./2019	GD 000034	P00389	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 34	$147,989.47	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 34	$147,989.48	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$147,989.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2019	GD 000034	P00389	Gasto Devengado	8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$147,989.48
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 34	$147,989.47	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 34	$147,989.48	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 34	$0.00	$147,989.47
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 34	$0.00	$147,989.48
							591,957.90	591,957.90
30/sep./2019	GE 000034	P00390	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 34	$147,989.47	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 34	$147,989.48	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$147,989.47
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$147,989.48
							295,978.95	295,978.95
30/sep./2019	GP 000033	C00190	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 33	$147,989.47	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 33	$147,989.48	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$147,989.47
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$147,989.48
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 33	$295,978.95	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 33	$0.00	$222,663.26
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$1,565.89
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$6,011.41
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$3,947.08
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$1,474.53
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$6,011.41
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$8,232.02
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$1,466.53
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores		$0.00	$44,606.82
							591,957.90	591,957.90
30/sep./2019	ID 000119	P00391	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 119 Inscripción ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 119 Reinscripción ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$6,000.00	$0.00
				8120-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$480.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 119 Examen remedial ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$630.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$660.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$135.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 119 Curso de inglés ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 119 Copia fotostática ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$491.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 119 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$19.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2019	ID 000119	P00391	Ingreso Devengado	8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 119 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$210.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 119 Inscripción ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 119 Reinscripción ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$0.00	$6,000.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$0.00	$480.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 119 Examen remedial ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$0.00	$630.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$0.00	$660.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$0.00	$135.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 119 Curso de inglés ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 119 Copia fotostática ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$0.00	$491.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 119 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$0.00	$19.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 119 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 14a0a9ab6a4e	$0.00	$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Constancia escolar	$135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Copia fotostática	$491.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Credencial de identificación escolar	$660.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$19.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$210.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Curso de inglés	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior	$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	ID: 119 Examen remedial	$630.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Inscripción	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Reinscripción	$6,000.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar	$0.00	$135.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 119 Copia fotostática	$0.00	$491.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar	$0.00	$660.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 119 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$19.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 119 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$210.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2019	ID 000119	P00391	Ingreso Devengado	4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 119 Curso de inglés	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 119 Examen remedial	$0.00	$630.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 119 Inscripción	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 119 Reinscripción	$0.00	$6,000.00
							24,450.00	24,450.00
30/sep./2019	IR 000126	I00165	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:126, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:126, Reinscripción	$6,000.00	$0.00
				8140-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educación superior	$480.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:126, Examen remedial	$630.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	$660.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:126, Curso de inglés	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:126, Copia fotostática	$491.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:126, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$19.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:126, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$210.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:126, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:126, Reinscripción	$0.00	$6,000.00
				8150-73-01-0005	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:126, Examen remedial	$0.00	$630.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	$0.00	$660.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:126, Curso de inglés	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:126, Copia fotostática	$0.00	$491.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:126, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$19.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:126, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$210.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:126, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$60.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:126, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$55.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:126, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,500.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:126, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$9,610.00	$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, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Copia fotostática	$0.00	$491.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Credencial de identificación escolar	$0.00	$660.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2019	IR 000126	I00165	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$19.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Curso de inglés	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen remedial	$0.00	$630.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripción	$0.00	$6,000.00
							24,450.00	24,450.00
30/sep./2019	GD 000035	P00392	Gasto Devengado	8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$16,379.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	$0.00	$16,379.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 35	$16,379.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$16,379.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 35	$16,379.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 35	$0.00	$16,379.00
							49,137.00	49,137.00
30/sep./2019	GE 000035	P00393	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 35	$16,379.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$16,379.00
							16,379.00	16,379.00
30/sep./2019	OC 000046	P00394	Orden de Compra	8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$7,062.50	$0.00
				8220-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,062.50
							7,062.50	7,062.50
30/sep./2019	CO 000159	P00395	Compra	8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 21356781, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,062.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2019	CO 000159	P00395	Compra	8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 21356781, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,062.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 159 Factura: 21356781, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,062.50	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 159 Factura: 21356781, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,062.50
							14,125.00	14,125.00
30/sep./2019	PP 000050	P00396	Programacion de Pago	8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 50	$7,062.50	$0.00
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 50	$0.00	$7,062.50
							7,062.50	7,062.50
30/sep./2019	GC 000030	P00397	Gasto Comprometido	8240-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$5,280.00	$0.00
				8220-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$0.00	$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
30/sep./2019	GD 000036	P00398	Gasto Devengado	8250-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 36	$5,280.00	$0.00
				8240-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$5,280.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 36	$5,280.00	$0.00
				2115-442001	Becas	GD Folio: 36	$0.00	$5,280.00
							10,560.00	10,560.00
30/sep./2019	GE 000036	P00399	Gasto Ejercido	8260-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GE Folio: 36	$5,280.00	$0.00
				8250-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
30/sep./2019	GP 000034	C00191	Gasto Pagado	8270-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GP Folio: 34	$5,280.00	$0.00
				8260-14-2-01-442001-1	Becas G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$5,280.00
				2115-442001	Becas	GP Folio: 34	$5,280.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 34	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$0.00	$1,200.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$0.00	$960.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$0.00	$960.00
							10,560.00	10,560.00
30/sep./2019	GM 000011	P00400	Gasto Modificado	8220-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,301.56
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$15,301.56	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2019	GM 000011	P00400	Gasto Modificado	8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,034.00
				8220-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$1,034.00	$0.00
				8220-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$1,034.00	$0.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,034.00
				8230-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$15,301.56	$0.00
				8230-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,301.56
				8230-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,034.00	$0.00
				8230-15-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,034.00
				8230-11-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,034.00
				8230-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,034.00	$0.00
							34,739.12	34,739.12
01/oct./2019	PC 000032	C00192	Gasto por Comprobar	1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO	Gasto por Comprobar : 32, Gasto a comprobar FLS 01/10	$500.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 32, Gasto a comprobar FLS 01/10	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
01/oct./2019	PA 000095	C00193	Pago	8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$110.20	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$110.20	$0.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$0.00	$110.20
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$0.00	$110.20
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: F388	$110.20	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: F388	$110.20	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: F388	$0.00	$110.20
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: F388	$0.00	$110.20
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 162, Factura: F388	$220.40	$0.00
				2112-1-000171	YANET GARCÍA ORDAZ	GD Folio: 162, Factura: F388	$0.00	$220.40
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$110.20	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$110.20	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$0.00	$110.20
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$0.00	$110.20
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 162 YANET GARCÍA ORDAZ, Pago: 95	$110.20	$0.00
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 162 YANET GARCÍA ORDAZ, Pago: 95	$110.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2019	PA 000095	C00193	Pago	8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 162 YANET GARCÍA ORDAZ, Pago: 95	$0.00	$110.20
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 162 YANET GARCÍA ORDAZ, Pago: 95	$0.00	$110.20
				2112-1-000171	YANET GARCÍA ORDAZ	GP Directo 162 YANET GARCÍA ORDAZ, Pago: 95	$220.40	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 162 YANET GARCÍA ORDAZ, Pago: 95	$0.00	$220.40
							1,322.40	1,322.40
01/oct./2019	000000	I00166		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Rendimientos octubre	$8.03	$0.00
				4319-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	Rendimientos octubre	$0.00	$8.03
							8.03	8.03
01/oct./2019	000000	I00167		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	rendimientos	$0.08	$0.00
				4319-000006	BBVA BANCOMER 3399	rendimientos	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
02/oct./2019	PC 000033	C00194	Gasto por Comprobar	1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO	Gasto por Comprobar : 33, Gasto a comprobar FLS 02/10	$300.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 33, Gasto a comprobar FLS 02/10	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
02/oct./2019	PA 000096	C00195	Pago	8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$10,530.28	$0.00
				8240-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$10,039.28	$0.00
				8220-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$0.00	$10,530.28
				8220-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$0.00	$10,039.28
				8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 2546	$10,530.28	$0.00
				8250-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 2546	$10,039.28	$0.00
				8240-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 2546	$0.00	$10,530.28
				8240-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 2546	$0.00	$10,039.28
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Folio: 163, Factura: 2546	$20,569.56	$0.00
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GD Folio: 163, Factura: 2546	$0.00	$20,569.56
				8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$10,530.28	$0.00
				8260-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$10,039.28	$0.00
				8250-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$0.00	$10,530.28
				8250-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$0.00	$10,039.28
				8270-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 163 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 96	$10,530.28	$0.00
				8270-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 163 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 96	$10,039.28	$0.00
				8260-11-7-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 163 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 96	$0.00	$10,530.28
				8260-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 163 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 96	$0.00	$10,039.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2019	PA 000096	C00195	Pago	2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GP Directo 163 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 96	$20,569.56	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 163 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 96	$0.00	$20,569.56
							123,417.36	123,417.36
03/oct./2019	CG 000039	C00238	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$41.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$202.50	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$41.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$202.50	$0.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$41.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$202.50
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$41.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$202.50
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 167, Factura: GCMP1587873	$54.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 204, Factura: 1942255	$41.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 205, Factura: 3544933	$202.50	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 167, Factura: GCMP1587873	$54.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 204, Factura: 1942255	$41.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 205, Factura: 3544933	$202.50	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 167, Factura: GCMP1587873	$0.00	$54.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 204, Factura: 1942255	$0.00	$41.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 205, Factura: 3544933	$0.00	$202.50
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 167, Factura: GCMP1587873	$0.00	$54.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 204, Factura: 1942255	$0.00	$41.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 205, Factura: 3544933	$0.00	$202.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2019	CG 000039	C00238	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 167, Factura: GCMP1587873	$108.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 204, Factura: 1942255	$82.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 205, Factura: 3544933	$405.00	$0.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 167, Factura: GCMP1587873	$0.00	$108.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 204, Factura: 1942255	$0.00	$82.00
				2112-1-000073	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 205, Factura: 3544933	$0.00	$405.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$41.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$202.50	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$41.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$202.50	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$41.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$202.50
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$41.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$202.50
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$54.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$41.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$202.50	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$54.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$41.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$202.50	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$54.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$41.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$202.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2019	CG 000039	C00238	Comprobación de Gasto	8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$54.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$41.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$202.50
				2112-1-000073	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$405.00	$0.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$190.00	$0.00
				1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$500.00
				1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO	GP Gasto a comprobar FLS 01/10, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$95.00
							3,570.00	3,570.00
03/oct./2019	CG 000040	D00022	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 168, Factura: GCMP 1587882	$54.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 168, Factura: GCMP 1587882	$54.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 168, Factura: GCMP 1587882	$0.00	$54.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 168, Factura: GCMP 1587882	$0.00	$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 168, Factura: GCMP 1587882	$108.00	$0.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 168, Factura: GCMP 1587882	$0.00	$108.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 02/10, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 33	$54.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 02/10, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 33	$54.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 02/10, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$54.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 02/10, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$54.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Gasto a comprobar FLS 02/10, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 33	$108.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2019	CG 000040	D00022	Comprobación de Gasto	1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO	GP Gasto a comprobar FLS 02/10, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$108.00
							648.00	648.00
04/oct./2019	PA 000097	C00196	Pago	8240-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$147,150.00	$0.00
				8220-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$147,150.00
				8250-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: F-310	$147,150.00	$0.00
				8240-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: F-310	$0.00	$147,150.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Folio: 164, Factura: F-310	$147,150.00	$0.00
				2112-1-000192	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ	GD Folio: 164, Factura: F-310	$0.00	$147,150.00
				8260-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$147,150.00	$0.00
				8250-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$147,150.00
				8270-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 164 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 97	$147,150.00	$0.00
				8260-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 164 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 97	$0.00	$147,150.00
				2112-1-000192	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ	GP Directo 164 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 97	$147,150.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 164 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 97	$0.00	$147,150.00
							882,900.00	882,900.00
06/oct./2019	ID 000120	P00403	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 120 Inscripción ,Ref: A47A02FB703E	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 120 Reinscripción ,Ref: A47A02FB703E	$3,600.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar ,Ref: A47A02FB703E	$720.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: A47A02FB703E	$135.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 120 Curso de inglés ,Ref: A47A02FB703E	$1,800.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 120 Copia fotostática ,Ref: A47A02FB703E	$548.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 120 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: A47A02FB703E	$43.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 120 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: A47A02FB703E	$120.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 120 Inscripción ,Ref: A47A02FB703E	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 120 Reinscripción ,Ref: A47A02FB703E	$0.00	$3,600.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar ,Ref: A47A02FB703E	$0.00	$720.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: A47A02FB703E	$0.00	$135.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 120 Curso de inglés ,Ref: A47A02FB703E	$0.00	$1,800.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 120 Copia fotostática ,Ref: A47A02FB703E	$0.00	$548.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 120 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: A47A02FB703E	$0.00	$43.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 120 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: A47A02FB703E	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2019	ID 000120	P00403	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Constancia escolar	$135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Copia fotostática	$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: 120 Credencial de identificación escolar	$720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$43.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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: 120 Curso de inglés	$1,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Inscripción	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Reinscripción	$3,600.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar	$0.00	$135.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 120 Copia fotostática	$0.00	$548.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar	$0.00	$720.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 120 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$43.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 120 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$120.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 120 Curso de inglés	$0.00	$1,800.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 120 Inscripción	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 120 Reinscripción	$0.00	$3,600.00
							16,332.00	16,332.00
07/oct./2019	PA 000098	C00197	Pago	8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$364.00	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$364.00	$0.00
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$364.00
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$364.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: B1578	$364.00	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: B1578	$364.00	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: B1578	$0.00	$364.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: B1578	$0.00	$364.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 165, Factura: B1578	$728.00	$0.00
				2112-1-000131	IRMA NOBLE BRAMBILA	GD Folio: 165, Factura: B1578	$0.00	$728.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$364.00	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$364.00	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$364.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2019	PA 000098	C00197	Pago	8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$364.00
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 165 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 98	$364.00	$0.00
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 165 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 98	$364.00	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 165 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 98	$0.00	$364.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 165 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 98	$0.00	$364.00
				2112-1-000131	IRMA NOBLE BRAMBILA	GP Directo 165 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 98	$728.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 165 IRMA NOBLE BRAMBILA, Pago: 98	$0.00	$728.00
							4,368.00	4,368.00
07/oct./2019	CG 000038	C00199	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$245.50	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$245.50	$0.00
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$245.50
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$245.50
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 166, Factura: C500	$245.50	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 166, Factura: C500	$245.50	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 166, Factura: C500	$0.00	$245.50
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 166, Factura: C500	$0.00	$245.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 166, Factura: C500	$491.00	$0.00
				2112-1-000322	MARIO OLIVA BACA RIVERA	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 166, Factura: C500	$0.00	$491.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$245.50	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$245.50	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$245.50
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$245.50
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$245.50	$0.00
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$245.50	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.50
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.50
				2112-1-000322	MARIO OLIVA BACA RIVERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$491.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$500.00
				1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO	S/C	$9.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,955.00	2,955.00
07/oct./2019	CG 000041	D00023	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 169, Factura: GCMP1593693	$54.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 169, Factura: GCMP1593693	$54.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 170, Factura: GCMP 1593674	$54.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 170, Factura: GCMP 1593674	$54.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 169, Factura: GCMP1593693	$0.00	$54.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 169, Factura: GCMP1593693	$0.00	$54.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 170, Factura: GCMP 1593674	$0.00	$54.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 170, Factura: GCMP 1593674	$0.00	$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 169, Factura: GCMP1593693	$108.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 170, Factura: GCMP 1593674	$108.00	$0.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 169, Factura: GCMP1593693	$0.00	$108.00
				2112-1-000077	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	GD FRANCISCO LOPEZ SORIANO, Folio: 170, Factura: GCMP 1593674	$0.00	$108.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$54.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2019	CG 000041	D00023	Comprobación de Gasto	8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO LOPEZ SORIANO	$0.00	$54.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 07/10, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 34	$54.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 07/10, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 34	$54.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 07/10, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 34	$54.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 07/10, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 34	$54.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 07/10, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$54.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 07/10, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$54.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 07/10, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$54.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar FLS 07/10, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$54.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Gasto a comprobar FLS 07/10, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 34	$108.00	$0.00
				2112-1-000077	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	GP Gasto a comprobar FLS 07/10, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 34	$108.00	$0.00
				1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO	GP Gasto a comprobar FLS 07/10, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$216.00
							1,296.00	1,296.00
07/oct./2019	IR 000127	I00168	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:127, Inscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:127, Reinscripción	$3,600.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:127, Credencial de identificación escolar	$180.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:127, Curso de inglés	$1,800.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:127, Copia fotostática	$545.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:127, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$46.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:127, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$120.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:127, Inscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:127, Reinscripción	$0.00	$3,600.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:127, Credencial de identificación escolar	$0.00	$180.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:127, Curso de inglés	$0.00	$1,800.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:127, Copia fotostática	$0.00	$545.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:127, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$46.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:127, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$120.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:127, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$545.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2019	IR 000127	I00168	Ingreso Pagado	1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:127, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$135.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:127, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:127, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,800.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:127, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$46.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:127, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,200.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:127, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:127, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$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	IR:127, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Copia fotostática	$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:127, Credencial de identificación escolar	$0.00	$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$46.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Curso de inglés	$0.00	$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Inscripción	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reinscripción	$0.00	$3,600.00
							15,252.00	15,252.00
07/oct./2019	IR 000127	I00181	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$3,600.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	-$180.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	-$135.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	Cancelación Ingreso Rec. Curso de inglés	-$1,800.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	Cancelación Ingreso Rec. Copia fotostática	-$545.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	-$46.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2019	IR 000127	I00181	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	-$120.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$1,200.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$3,600.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	$0.00	-$180.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	$0.00	-$135.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	Cancelación Ingreso Rec. Curso de inglés	$0.00	-$1,800.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	Cancelación Ingreso Rec. Copia fotostática	$0.00	-$545.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	-$46.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	-$120.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$545.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$135.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$180.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$1,800.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$46.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$1,200.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$3,600.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$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	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	$0.00	-$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Copia fotostática	$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	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	$0.00	-$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	-$46.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	-$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Curso de inglés	$0.00	-$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2019	IR 000127	I00181	Cancelación Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$3,600.00
							-15,252.00	-15,252.00
07/oct./2019	IR 000138	I00182	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:138, Inscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:138, Reinscripción	$3,600.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:138, Credencial de identificación escolar	$720.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:138, Curso de inglés	$1,800.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:138, Copia fotostática	$548.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:138, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$43.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:138, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$120.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:138, Inscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:138, Reinscripción	$0.00	$3,600.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:138, Credencial de identificación escolar	$0.00	$720.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:138, Curso de inglés	$0.00	$1,800.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:138, Copia fotostática	$0.00	$548.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:138, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$43.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:138, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$120.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:138, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$7,270.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:138, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$896.00	$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, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Copia fotostática	$0.00	$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Credencial de identificación escolar	$0.00	$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$43.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Curso de inglés	$0.00	$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Inscripción	$0.00	$1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2019	IR 000138	I00182	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Reinscripción	$0.00	$3,600.00
							16,332.00	16,332.00
08/oct./2019	PA 000099	C00200	Pago	8240-11-9-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC	$243,600.00	$0.00
				8220-11-9-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GC	$0.00	$243,600.00
				8250-11-9-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: F624C	$243,600.00	$0.00
				8240-11-9-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: F624C	$0.00	$243,600.00
				5131-316003	Servicio de Internet	GD Folio: 171, Factura: F624C	$243,600.00	$0.00
				2112-1-000323	JAIME NAJERA IBARRA	GD Folio: 171, Factura: F624C	$0.00	$243,600.00
				8260-11-9-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$243,600.00	$0.00
				8250-11-9-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GE	$0.00	$243,600.00
				8270-11-9-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 171 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 99	$243,600.00	$0.00
				8260-11-9-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	GP Directo 171 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 99	$0.00	$243,600.00
				2112-1-000323	JAIME NAJERA IBARRA	GP Directo 171 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 99	$243,600.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 171 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 99	$0.00	$243,600.00
							1,461,600.00	1,461,600.00
08/oct./2019	PA 000100	C00201	Pago	8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC	$11,707.65	$0.00
				8220-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC	$0.00	$11,707.65
				8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: A3B7D	$11,707.65	$0.00
				8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: A3B7D	$0.00	$11,707.65
				5139-399006	Otros servicios Generales	GD Folio: 172, Factura: A3B7D	$11,707.65	$0.00
				2112-1-000252	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	GD Folio: 172, Factura: A3B7D	$0.00	$11,707.65
				8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE	$11,707.65	$0.00
				8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE	$0.00	$11,707.65
				8270-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP Directo 172 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Pago: 100	$11,707.65	$0.00
				8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP Directo 172 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Pago: 100	$0.00	$11,707.65
				2112-1-000252	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	GP Directo 172 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Pago: 100	$11,707.65	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Directo 172 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Pago: 100	$0.00	$10,698.37
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales	ISR serv.	$0.00	$1,009.28
							70,245.90	70,245.90
09/oct./2019	PA 000101	C00202	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$2,436.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$2,436.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$2,436.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$2,436.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2019	PA 000101	C00202	Pago	8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 3465	$2,436.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 3465	$2,436.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 3465	$0.00	$2,436.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 3465	$0.00	$2,436.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 173, Factura: 3465	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 173, Factura: 3465	$0.00	$4,872.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$2,436.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$2,436.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$2,436.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$2,436.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 173 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 101	$2,436.00	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 173 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 101	$2,436.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 173 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 101	$0.00	$2,436.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 173 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 101	$0.00	$2,436.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 173 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 101	$4,872.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 173 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 101	$0.00	$4,872.00
							29,232.00	29,232.00
10/oct./2019	PA 000102	C00203	Pago	8240-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$261.00	$0.00
				8240-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$261.00	$0.00
				8220-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$261.00
				8220-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$261.00
				8250-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 741	$261.00	$0.00
				8250-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 741	$261.00	$0.00
				8240-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 741	$0.00	$261.00
				8240-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 741	$0.00	$261.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 174, Factura: 741	$522.00	$0.00
				2112-1-000317	EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	GD Folio: 174, Factura: 741	$0.00	$522.00
				8260-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$261.00	$0.00
				8260-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$261.00	$0.00
				8250-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$261.00
				8250-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$261.00
				8270-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 174 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 102	$261.00	$0.00
				8270-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 174 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 102	$261.00	$0.00
				8260-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 174 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 102	$0.00	$261.00
				8260-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 174 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 102	$0.00	$261.00
				2112-1-000317	EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	GP Directo 174 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 102	$522.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 174 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 102	$0.00	$522.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,132.00	3,132.00
11/oct./2019	ID 000121	P00404	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 121 Inscripción ,Ref: A3E5BA0C9B33	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar ,Ref: A3E5BA0C9B33	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: A3E5BA0C9B33	$90.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 121 Curso de inglés ,Ref: A3E5BA0C9B33	$7,200.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 121 Curso de inglés ,Ref: A3E5BA0C9B33	$600.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 121 Copia fotostática ,Ref: A3E5BA0C9B33	$200.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 121 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: A3E5BA0C9B33	$28.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 121 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: A3E5BA0C9B33	$60.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 121 Inscripción ,Ref: A3E5BA0C9B33	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar ,Ref: A3E5BA0C9B33	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: A3E5BA0C9B33	$0.00	$90.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 121 Curso de inglés ,Ref: A3E5BA0C9B33	$0.00	$7,200.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 121 Curso de inglés ,Ref: A3E5BA0C9B33	$0.00	$600.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 121 Copia fotostática ,Ref: A3E5BA0C9B33	$0.00	$200.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 121 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: A3E5BA0C9B33	$0.00	$28.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 121 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: A3E5BA0C9B33	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Constancia escolar	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Copia fotostática	$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	ID: 121 Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 121 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Curso de inglés	$7,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Inscripción	$2,400.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar	$0.00	$90.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 121 Copia fotostática	$0.00	$200.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 121 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$28.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2019	ID 000121	P00404	Ingreso Devengado	4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 121 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 121 Curso de inglés	$0.00	$7,800.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 121 Inscripción	$0.00	$2,400.00
							21,636.00	21,636.00
11/oct./2019	IR 000128	I00169	Ingreso Pagado	8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID directo: 128, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID directo: 128, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID directo: 128, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:128, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:128, Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:128, Curso de inglés	$7,200.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:128, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:128, Copia fotostática	$200.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:128, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$28.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:128, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:128, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:128, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:128, Curso de inglés	$0.00	$7,200.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:128, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:128, Copia fotostática	$0.00	$200.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:128, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$28.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:128, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:128, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$90.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:128, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$200.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:128, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$240.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:128, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$7,200.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:128, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$28.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:128, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,400.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:128, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$60.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:128, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2019	IR 000128	I00169	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Copia fotostática	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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:128, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Curso de inglés	$0.00	$7,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Inscripción	$0.00	$2,400.00
							22,836.00	22,836.00
11/oct./2019	IR 000128	I00179	Cancelación Ingreso Pagado	8120-73-01-0020	Curso de inglés	Cancelación Ingreso Dev. Curso de inglés	-$600.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	Cancelación Ingreso Dev. Curso de inglés	$0.00	-$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Dev. Curso de inglés	-$600.00	$0.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	Cancelación Ingreso Dev. Curso de inglés	$0.00	-$600.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	-$240.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	-$90.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	Cancelación Ingreso Rec. Curso de inglés	-$7,200.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	Cancelación Ingreso Rec. Curso de inglés	-$600.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	Cancelación Ingreso Rec. Copia fotostática	-$200.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	-$28.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	-$60.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$2,400.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	$0.00	-$240.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	$0.00	-$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2019	IR 000128	I00179	Cancelación Ingreso Pagado	8150-73-01-0020	Curso de inglés	Cancelación Ingreso Rec. Curso de inglés	$0.00	-$7,200.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	Cancelación Ingreso Rec. Curso de inglés	$0.00	-$600.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	Cancelación Ingreso Rec. Copia fotostática	$0.00	-$200.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	-$28.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	-$60.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$90.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$200.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$240.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$7,200.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$28.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$2,400.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$60.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	-$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	$0.00	-$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Copia fotostática	$0.00	-$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	$0.00	-$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	-$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Curso de inglés	$0.00	-$7,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$2,400.00
							-22,836.00	-22,836.00
11/oct./2019	IR 000137	I00180	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:137, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:137, Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:137, Curso de inglés	$7,200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2019	IR 000137	I00180	Ingreso Pagado	8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:137, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:137, Copia fotostática	$200.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:137, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$28.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:137, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:137, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:137, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:137, Curso de inglés	$0.00	$7,200.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:137, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:137, Copia fotostática	$0.00	$200.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:137, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$28.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:137, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:137, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$10,218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Copia fotostática	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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:137, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Curso de inglés	$0.00	$7,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$600.00	$0.00
							21,636.00	21,636.00
11/oct./2019	CG 000042	C00204	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$75.40	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$17.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$75.40
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$17.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 175, Factura: D020070	$75.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2019	CG 000042	C00204	Comprobación de Gasto	8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 176, Factura: MRA22207	$17.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 175, Factura: D020070	$0.00	$75.40
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 176, Factura: MRA22207	$0.00	$17.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 175, Factura: D020070	$75.40	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 176, Factura: MRA22207	$17.00	$0.00
				2112-1-000324	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 175, Factura: D020070	$0.00	$75.40
				2112-1-000263	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 176, Factura: MRA22207	$0.00	$17.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$75.40	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$17.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$75.40
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$17.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$75.40	$0.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$17.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.40
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$17.00
				2112-1-000324	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$75.40	$0.00
				2112-1-000263	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$17.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$92.40
							554.40	554.40
11/oct./2019	CG 000043	C00205	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$525.50	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$525.50	$0.00
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$525.50
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$525.50
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 177, Factura: IWALM373838	$525.50	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 177, Factura: IWALM373838	$525.50	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 177, Factura: IWALM373838	$0.00	$525.50
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 177, Factura: IWALM373838	$0.00	$525.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2019	CG 000043	C00205	Comprobación de Gasto	5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 177, Factura: IWALM373838	$1,051.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 177, Factura: IWALM373838	$0.00	$1,051.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$525.50	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$525.50	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$525.50
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$525.50
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$525.50	$0.00
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$525.50	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$525.50
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$525.50
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$1,051.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,051.00
							6,306.00	6,306.00
11/oct./2019	CG 000044	C00206	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$100.50	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$100.50	$0.00
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$100.50
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$100.50
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 178, Factura: IWALM373837	$100.50	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 178, Factura: IWALM373837	$100.50	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 178, Factura: IWALM373837	$0.00	$100.50
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 178, Factura: IWALM373837	$0.00	$100.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 178, Factura: IWALM373837	$201.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 178, Factura: IWALM373837	$0.00	$201.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$100.50	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$100.50	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$100.50
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$100.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2019	CG 000044	C00206	Comprobación de Gasto	8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$100.50	$0.00
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$100.50	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.50
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.50
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$201.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$201.00
							1,206.00	1,206.00
14/oct./2019	PC 000034	C00198	Gasto por Comprobar	1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO	Gasto por Comprobar : 34, Gasto a comprobar FLS 07/10	$600.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 34, Gasto a comprobar FLS 07/10	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
14/oct./2019	PA 000103	C00207	Pago	8270-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 103	$7,062.50	$0.00
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 103	$0.00	$7,062.50
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 103	$7,062.50	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 103	$0.00	$7,062.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	S/C	$0.00	$0.50
							14,125.00	14,125.00
14/oct./2019	000000	E00098		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	S/C	$89,780.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$89,780.00
							89,780.00	89,780.00
14/oct./2019	GP 000035	C00208	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 35	$16,379.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$16,379.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 35	$16,379.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 35	$0.00	$16,379.00
							32,758.00	32,758.00
15/oct./2019	GC 000031	P00412	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$150,400.39	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$150,400.39	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2019	GC 000031	P00412	Gasto Comprometido	8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$150,400.39
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$150,400.39
							300,800.78	300,800.78
15/oct./2019	GD 000037	P00413	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 37	$150,400.36	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 37	$150,400.36	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$150,400.36
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$150,400.36
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 37	$150,400.36	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 37	$150,400.36	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 37	$0.00	$150,400.36
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 37	$0.00	$150,400.36
							601,601.44	601,601.44
15/oct./2019	GE 000037	P00414	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 37	$150,400.36	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 37	$150,400.36	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$150,400.36
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$150,400.36
							300,800.72	300,800.72
15/oct./2019	GP 000036	C00209	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 36	$150,400.36	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 36	$150,400.36	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$150,400.36
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$150,400.36
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin	$0.00	$9,381.88
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Yazmin Vanessa	$0.00	$6,011.41
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Maria Guadalupe	$0.00	$6,011.41
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Karina Vargas	$0.00	$3,947.08
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Tammara Ilce	$0.00	$1,474.53
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR trabajadores	$0.00	$45,378.96
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 36	$0.00	$228,595.45
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 36	$300,800.72	$0.00
							601,601.44	601,601.44
15/oct./2019	GP 000036	C00212	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-$150,400.36	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-$150,400.36	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	$0.00	-$150,400.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2019	GP 000036	C00212	Cancelación Gasto Pagado	8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	$0.00	-$150,400.36
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 36	-$300,800.72	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin	$0.00	-$9,381.88
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Yazmin Vanessa	$0.00	-$6,011.41
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Maria Guadalupe	$0.00	-$6,011.41
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Karina Vargas	$0.00	-$3,947.08
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Tammara Ilce	$0.00	-$1,474.53
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR trabajadores	$0.00	-$45,378.96
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 36	$0.00	-$228,595.45
							-601,601.44	-601,601.44
15/oct./2019	GE 000037	P00415	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-$150,400.36	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-$150,400.36	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	$0.00	-$150,400.36
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	$0.00	-$150,400.36
							-300,800.72	-300,800.72
15/oct./2019	GD 000037	P00416	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$150,400.36	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$150,400.36	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$150,400.36
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$150,400.36
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 37	-$150,400.36	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 37	-$150,400.36	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$150,400.36
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$150,400.36
							-601,601.44	-601,601.44
15/oct./2019	GD 000038	P00417	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 38	$150,400.39	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 38	$150,400.39	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2019	GD 000038	P00417	Gasto Devengado	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$150,400.39
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$150,400.39
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 38	$150,400.39	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 38	$150,400.39	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 38	$0.00	$150,400.39
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 38	$0.00	$150,400.39
							601,601.56	601,601.56
15/oct./2019	GE 000038	P00418	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 38	$150,400.39	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 38	$150,400.39	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$150,400.39
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$150,400.39
							300,800.78	300,800.78
15/oct./2019	GP 000037	C00213	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 37	$150,400.39	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 37	$150,400.39	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$150,400.39
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$150,400.39
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 37	$0.00	$228,595.45
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin	$0.00	$9,381.88
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Yasmin Vanessa	$0.00	$6,011.41
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Maria Guadalupe	$0.00	$6,011.41
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Karina Vargas	$0.00	$3,947.08
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Tammara Ilce	$0.00	$1,474.53
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	$45,379.02
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 37	$300,800.78	$0.00
							601,601.56	601,601.56
16/oct./2019	PA 000104	C00210	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$250.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$250.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$250.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$250.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 68CDB	$250.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 68CDB	$250.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 68CDB	$0.00	$250.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 68CDB	$0.00	$250.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 179, Factura: 68CDB	$500.00	$0.00
				2112-1-000325	KARINA VARGAS RIVERA	GD Folio: 179, Factura: 68CDB	$0.00	$500.01
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$250.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$250.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2019	PA 000104	C00210	Pago	8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$250.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$250.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 179 KARINA VARGAS RIVERA, Pago: 104	$250.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 179 KARINA VARGAS RIVERA, Pago: 104	$250.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 179 KARINA VARGAS RIVERA, Pago: 104	$0.00	$250.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 179 KARINA VARGAS RIVERA, Pago: 104	$0.00	$250.00
				2112-1-000325	KARINA VARGAS RIVERA	GP Directo 179 KARINA VARGAS RIVERA, Pago: 104	$500.01	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 179 KARINA VARGAS RIVERA, Pago: 104	$0.00	$500.00
							3,000.01	3,000.01
17/oct./2019	PA 000106	C00214	Pago	8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$3,712.00	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$3,712.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: A974	$3,712.00	$0.00
				8240-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: A974	$0.00	$3,712.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 181, Factura: A974	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000326	AMELIA HERNANDEZ UGALDE	GD Folio: 181, Factura: A974	$0.00	$3,712.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$3,712.00	$0.00
				8250-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$3,712.00
				8270-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 181 AMELIA HERNANDEZ UGALDE, Pago: 106	$3,712.00	$0.00
				8260-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 181 AMELIA HERNANDEZ UGALDE, Pago: 106	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000326	AMELIA HERNANDEZ UGALDE	GP Directo 181 AMELIA HERNANDEZ UGALDE, Pago: 106	$3,712.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 181 AMELIA HERNANDEZ UGALDE, Pago: 106	$0.00	$3,712.00
							22,272.00	22,272.00
18/oct./2019	ID 000122	P00405	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 122 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: C90DAC6970FC	$352,310.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 122 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: C90DAC6970FC	$0.00	$352,310.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 122 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,310.00	$0.00
				4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 122 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
							704,620.00	704,620.00
18/oct./2019	IR 000129	I00170	Ingreso Pagado	8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:129, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,310.00	$0.00
				8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:129, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2019	IR 000129	I00170	Ingreso Pagado	1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:129, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal	$352,310.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:129, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
							704,620.00	704,620.00
20/oct./2019	ID 000123	P00406	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 123 Reinscripción ,Ref: A2A03273DA63	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar ,Ref: A2A03273DA63	$300.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: A2A03273DA63	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 123 Curso de inglés ,Ref: A2A03273DA63	$7,200.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 123 Copia fotostática ,Ref: A2A03273DA63	$1,216.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 123 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: A2A03273DA63	$33.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 123 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: A2A03273DA63	$30.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 123 Reinscripción ,Ref: A2A03273DA63	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar ,Ref: A2A03273DA63	$0.00	$300.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: A2A03273DA63	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 123 Curso de inglés ,Ref: A2A03273DA63	$0.00	$7,200.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 123 Copia fotostática ,Ref: A2A03273DA63	$0.00	$1,216.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 123 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: A2A03273DA63	$0.00	$33.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 123 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: A2A03273DA63	$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	ID: 123 Constancia escolar	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Copia fotostática	$1,216.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Credencial de identificación escolar	$300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$33.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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: 123 Curso de inglés	$7,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar	$0.00	$180.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 123 Copia fotostática	$0.00	$1,216.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar	$0.00	$300.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 123 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$33.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2019	ID 000123	P00406	Ingreso Devengado	4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 123 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 123 Curso de inglés	$0.00	$7,200.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 123 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							20,318.00	20,318.00
20/oct./2019	IR 000130	I00171	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:130, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:130, Credencial de identificación escolar	$300.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	$180.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:130, Curso de inglés	$7,200.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:130, Copia fotostática	$1,216.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:130, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$33.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:130, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:130, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:130, Credencial de identificación escolar	$0.00	$300.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:130, Curso de inglés	$0.00	$7,200.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:130, Copia fotostática	$0.00	$1,216.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:130, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$33.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:130, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:130, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$10,159.00	$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, Constancia escolar	$0.00	$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Copia fotostática	$0.00	$1,216.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Credencial de identificación escolar	$0.00	$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$33.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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:130, Curso de inglés	$0.00	$7,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							20,318.00	20,318.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2019	ID 000124	P00407	Ingreso Devengado	8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 124 Reinscripción ,Ref: FC9D57A1863E	$4,800.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar ,Ref: FC9D57A1863E	$540.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 124 Constancia escolar ,Ref: FC9D57A1863E	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 124 Historial académico ,Ref: FC9D57A1863E	$40.00	$0.00
				8120-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 124 Curso de inglés ,Ref: FC9D57A1863E	$600.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 124 Copia fotostática ,Ref: FC9D57A1863E	$555.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 124 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: FC9D57A1863E	$269.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 124 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: FC9D57A1863E	$120.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 124 Reinscripción ,Ref: FC9D57A1863E	$0.00	$4,800.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar ,Ref: FC9D57A1863E	$0.00	$540.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 124 Constancia escolar ,Ref: FC9D57A1863E	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 124 Historial académico ,Ref: FC9D57A1863E	$0.00	$40.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	ID: 124 Curso de inglés ,Ref: FC9D57A1863E	$0.00	$600.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 124 Copia fotostática ,Ref: FC9D57A1863E	$0.00	$555.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 124 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: FC9D57A1863E	$0.00	$269.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 124 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: FC9D57A1863E	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Constancia escolar	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Copia fotostática	$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: 124 Credencial de identificación escolar	$540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$269.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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: 124 Curso de inglés	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Historial académico	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Reinscripción	$4,800.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 124 Constancia escolar	$0.00	$180.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 124 Copia fotostática	$0.00	$555.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar	$0.00	$540.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 124 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$269.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2019	ID 000124	P00407	Ingreso Devengado	4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 124 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$120.00
				4173-01-0020	Curso de inglés	ID: 124 Curso de inglés	$0.00	$600.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 124 Historial académico	$0.00	$40.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 124 Reinscripción	$0.00	$4,800.00
							14,208.00	14,208.00
21/oct./2019	IR 000131	I00172	Ingreso Pagado	8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:131, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$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	IR:131, Constancia escolar	$0.00	$45.00
							90.00	90.00
25/oct./2019	IR 000132	I00173	Ingreso Pagado	8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:132, Reinscripción	$4,800.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:132, Credencial de identificación escolar	$540.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:132, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:132, Historial académico	$40.00	$0.00
				8140-73-01-0020	Curso de inglés	IR:132, Curso de inglés	$600.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:132, Copia fotostática	$555.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:132, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$269.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:132, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$120.00	$0.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:132, Reinscripción	$0.00	$4,800.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:132, Credencial de identificación escolar	$0.00	$540.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:132, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:132, Historial académico	$0.00	$40.00
				8150-73-01-0020	Curso de inglés	IR:132, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:132, Copia fotostática	$0.00	$555.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:132, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$269.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:132, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$120.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:132, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$135.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:132, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$555.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:132, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$540.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:132, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$40.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:132, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$269.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2019	IR 000132	I00173	Ingreso Pagado	1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:132, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$600.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:132, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$4,800.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:132, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$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	IR:132, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Copia fotostática	$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:132, Credencial de identificación escolar	$0.00	$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$269.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Curso de inglés	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Historial académico	$0.00	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Reinscripción	$0.00	$4,800.00
							14,118.00	14,118.00
28/oct./2019	GM 000012	P00401	Gasto Modificado	8220-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8220-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$206,014.00	$0.00
				8230-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8230-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$206,014.00
							326,014.00	326,014.00
28/oct./2019	GM 000013	P00402	Gasto Modificado	8220-11-9-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$8,992.32	$0.00
				8220-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,496.32	$0.00
				8220-11-9-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$8,382.49	$0.00
				8220-11-9-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Monto Modificado	$243,600.00	$0.00
				8220-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$71,747.96	$0.00
				8230-11-9-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,992.32
				8230-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,496.32
				8230-11-9-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,382.49
				8230-11-9-01-316003-1	Servicio de Internet G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$243,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2019	GM 000013	P00402	Gasto Modificado	8230-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,747.96
							335,219.09	335,219.09
28/oct./2019	ID 000125	P00408	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 90F9AB1DBE2F	$266,459.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 90F9AB1DBE2F	$0.00	$266,459.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$266,459.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00
							532,918.00	532,918.00
28/oct./2019	IR 000133	I00174	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:133, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$266,459.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:133, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:133, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$266,459.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:133, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00
							532,918.00	532,918.00
28/oct./2019	ID 000126	P00409	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 90F9AB1DBE2F	$28,092.96	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: A9EA948F1640	$29,430.00	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C7F8E7564DDD	$20,569.56	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 90F9AB1DBE2F	$0.00	$28,092.96
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: A9EA948F1640	$0.00	$29,430.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C7F8E7564DDD	$0.00	$20,569.56
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$78,092.52	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$78,092.52
							156,185.04	156,185.04
28/oct./2019	IR 000134	I00175	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:134, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$28,092.96	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:134, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$29,430.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:134, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$20,569.56	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:134, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$28,092.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2019	IR 000134	I00175	Ingreso Pagado	8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:134, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$29,430.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:134, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$20,569.56
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:134, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$78,092.52	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:134, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$78,092.52
							156,185.04	156,185.04
28/oct./2019	ID 000127	P00410	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 5A6DD1D70CFC	$14,000.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 5A6DD1D70CFC	$0.00	$14,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$14,000.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
28/oct./2019	IR 000135	I00176	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:135, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$14,000.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:135, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$14,000.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:135, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal	$14,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:135, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
28/oct./2019	CG 000050	D00024	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$54.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$54.00	$0.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$54.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$54.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 206, Factura: gcmp 1458206	$54.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 206, Factura: gcmp 1458206	$54.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 206, Factura: gcmp 1458206	$0.00	$54.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 206, Factura: gcmp 1458206	$0.00	$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 206, Factura: gcmp 1458206	$108.00	$0.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 206, Factura: gcmp 1458206	$0.00	$108.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$54.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2019	CG 000050	D00024	Comprobación de Gasto	8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$54.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$54.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$54.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar LYSG 06/08, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 27	$54.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar LYSG 06/08, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 27	$54.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar LYSG 06/08, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$54.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar LYSG 06/08, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$54.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Gasto a comprobar LYSG 06/08, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 27	$108.00	$0.00
				1123-000026	LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	GP Gasto a comprobar LYSG 06/08, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$108.00
							648.00	648.00
29/oct./2019	000000	I00177		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	reembolso	$0.25	$0.00
				1123-000011	HUGO RIOS PINEDA	reembolso	$0.00	$0.25
							0.25	0.25
29/oct./2019	PA 000105	C00211	Pago	8240-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$881.50	$0.00
				8240-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$881.50	$0.00
				8220-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$881.50
				8220-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$881.50
				8250-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: 738	$881.50	$0.00
				8250-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: 738	$881.50	$0.00
				8240-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: 738	$0.00	$881.50
				8240-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: 738	$0.00	$881.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 180, Factura: 738	$1,763.00	$0.00
				2112-1-000317	EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	GD Folio: 180, Factura: 738	$0.00	$1,762.99
				8260-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$881.50	$0.00
				8260-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$881.50	$0.00
				8250-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$881.50
				8250-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$881.50
				8270-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 180 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 105	$881.50	$0.00
				8270-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 180 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 105	$881.50	$0.00
				8260-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 180 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 105	$0.00	$881.50
				8260-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 180 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 105	$0.00	$881.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2019	PA 000105	C00211	Pago	2112-1-000317	EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ	GP Directo 180 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 105	$1,762.99	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 180 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 105	$0.00	$1,763.00
							10,577.99	10,577.99
29/oct./2019	GC 000032	P00419	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$152,426.29	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$152,426.29	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$152,426.29
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$152,426.29
							304,852.58	304,852.58
29/oct./2019	GD 000039	P00420	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 39	$152,426.29	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 39	$152,426.29	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$152,426.29
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$152,426.29
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 39	$152,426.29	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 39	$152,426.29	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 39	$0.00	$152,426.29
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 39	$0.00	$152,426.29
							609,705.16	609,705.16
29/oct./2019	PA 000107	C00215	Pago	8240-11-9-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$8,992.32	$0.00
				8240-11-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$5,249.00	$0.00
				8240-15-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$5,249.00	$0.00
				8240-11-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$7,249.00	$0.00
				8240-15-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$7,249.00	$0.00
				8240-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$17,621.66	$0.00
				8240-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$17,621.66	$0.00
				8220-11-9-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$8,992.32
				8220-11-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$5,249.00
				8220-15-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$5,249.00
				8220-11-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$7,249.00
				8220-15-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$7,249.00
				8220-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$17,621.66
				8220-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$17,621.66
				8250-11-9-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$8,992.32	$0.00
				8250-11-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$5,249.00	$0.00
				8250-15-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$5,249.00	$0.00
				8250-11-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$7,249.00	$0.00
				8250-15-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$7,249.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2019	PA 000107	C00215	Pago	8250-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$17,621.66	$0.00
				8250-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$17,621.66	$0.00
				8240-11-9-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$0.00	$8,992.32
				8240-11-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$0.00	$5,249.00
				8240-15-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$0.00	$5,249.00
				8240-11-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$0.00	$7,249.00
				8240-15-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$0.00	$7,249.00
				8240-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$0.00	$17,621.66
				8240-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: V006630	$0.00	$17,621.66
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD Folio: 182, Factura: V006630	$69,231.64	$0.00
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GD Folio: 182, Factura: V006630	$0.00	$69,231.64
				8260-11-9-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$8,992.32	$0.00
				8260-11-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$5,249.00	$0.00
				8260-15-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$5,249.00	$0.00
				8260-11-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$7,249.00	$0.00
				8260-15-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$7,249.00	$0.00
				8260-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$17,621.66	$0.00
				8260-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$17,621.66	$0.00
				8250-11-9-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$8,992.32
				8250-11-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$5,249.00
				8250-15-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$5,249.00
				8250-11-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$7,249.00
				8250-15-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$7,249.00
				8250-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$17,621.66
				8250-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$17,621.66
				8270-11-9-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$8,992.32	$0.00
				8270-11-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$5,249.00	$0.00
				8270-15-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$5,249.00	$0.00
				8270-11-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$7,249.00	$0.00
				8270-15-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$7,249.00	$0.00
				8270-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$17,621.66	$0.00
				8270-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$17,621.66	$0.00
				8260-11-9-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$0.00	$8,992.32
				8260-11-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$0.00	$5,249.00
				8260-15-2-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$0.00	$5,249.00
				8260-11-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$0.00	$7,249.00
				8260-15-3-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$0.00	$7,249.00
				8260-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$0.00	$17,621.66
				8260-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$0.00	$17,621.66
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$69,231.64	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 182 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 107	$0.00	$69,231.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							415,389.84	415,389.84
29/oct./2019	CG 000045	C00216	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$691.49	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$691.49	$0.00
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$691.49
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$691.49
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 183, Factura: ICALU327900	$691.49	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 183, Factura: ICALU327900	$691.49	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 183, Factura: ICALU327900	$0.00	$691.49
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 183, Factura: ICALU327900	$0.00	$691.49
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 183, Factura: ICALU327900	$1,382.98	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 183, Factura: ICALU327900	$0.00	$1,382.98
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$691.49	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$691.49	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$691.49
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$691.49
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$691.49	$0.00
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$691.49	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$691.49
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$691.49
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$1,382.98	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,382.98
							8,297.88	8,297.88
29/oct./2019	000000	E00099		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$618,769.00	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	S/C	$0.00	$618,769.00
							618,769.00	618,769.00
29/oct./2019	000000	E00100		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$92,092.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2019	000000	E00100		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	S/C	$0.00	$92,092.60
							92,092.60	92,092.60
29/oct./2019	CG 000046	C00217	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC NELSY LUGO REYES	$250.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC NELSY LUGO REYES	$0.00	$250.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD NELSY LUGO REYES, Folio: 184, Factura: 4712	$250.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD NELSY LUGO REYES, Folio: 184, Factura: 4712	$0.00	$250.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD NELSY LUGO REYES, Folio: 184, Factura: 4712	$250.00	$0.00
				2112-1-000328	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GD NELSY LUGO REYES, Folio: 184, Factura: 4712	$0.00	$250.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE NELSY LUGO REYES	$250.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE NELSY LUGO REYES	$0.00	$250.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
				2112-1-000328	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
							1,500.00	1,500.00
29/oct./2019	PA 000108	C00218	Pago	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$139.20	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$139.20
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: 3617	$139.20	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: 3617	$0.00	$139.20
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 185, Factura: 3617	$139.20	$0.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GD Folio: 185, Factura: 3617	$0.00	$139.20
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$139.20	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$139.20
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 185 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108	$139.20	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 185 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108	$0.00	$139.20
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GP Directo 185 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108	$139.20	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 185 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108	$0.00	$139.20
							835.20	835.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2019	PA 000109	C00219	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$2,030.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$2,030.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$2,030.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$2,030.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 3470	$2,030.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 3470	$2,030.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 3470	$0.00	$2,030.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 3470	$0.00	$2,030.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 186, Factura: 3470	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 186, Factura: 3470	$0.00	$4,060.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$2,030.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$2,030.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$2,030.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$2,030.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 186 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 109	$2,030.00	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 186 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 109	$2,030.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 186 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 109	$0.00	$2,030.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 186 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 109	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 186 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 109	$4,060.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 186 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 109	$0.00	$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
29/oct./2019	CG 000047	C00220	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$987.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$987.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 187, Factura: OC-7525	$987.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 187, Factura: OC-7525	$0.00	$987.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 187, Factura: OC-7525	$987.00	$0.00
				2112-1-000290	COPIZZA S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 187, Factura: OC-7525	$0.00	$987.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$987.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$987.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$987.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$987.00
				2112-1-000290	COPIZZA S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$987.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$987.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,922.00	5,922.00
29/oct./2019	PA 000110	C00221	Pago	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: 839	$1,740.00	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: 839	$0.00	$1,740.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 188, Factura: 839	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GD Folio: 188, Factura: 839	$0.00	$1,740.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 188 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 110	$1,740.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 188 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 110	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GP Directo 188 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 110	$1,740.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 188 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 110	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
29/oct./2019	PA 000111	C00222	Pago	8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$260.00	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$260.00	$0.00
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$260.00
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$260.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: 105b1	$260.00	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: 105b1	$260.00	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: 105b1	$0.00	$260.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: 105b1	$0.00	$260.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Folio: 189, Factura: 105b1	$520.00	$0.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GD Folio: 189, Factura: 105b1	$0.00	$520.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$260.00	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$260.00	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$260.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$260.00
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 189 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 111	$260.00	$0.00
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 189 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 111	$260.00	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 189 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 111	$0.00	$260.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Directo 189 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 111	$0.00	$260.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GP Directo 189 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 111	$520.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 189 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 111	$0.00	$520.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,120.00	3,120.00
29/oct./2019	CG 000048	C00223	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$108.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$108.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$295.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$295.00	$0.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$108.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$108.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$295.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$295.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 190, Factura: 1646912 1651061	$108.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 190, Factura: 1646912 1651061	$108.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 191, Factura: 2845446	$295.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 191, Factura: 2845446	$295.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 190, Factura: 1646912 1651061	$0.00	$108.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 190, Factura: 1646912 1651061	$0.00	$108.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 191, Factura: 2845446	$0.00	$295.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 191, Factura: 2845446	$0.00	$295.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 190, Factura: 1646912 1651061	$216.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 191, Factura: 2845446	$590.00	$0.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 190, Factura: 1646912 1651061	$0.00	$216.00
				2112-1-000039	SANBORN HERMANOS SA	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 191, Factura: 2845446	$0.00	$590.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$108.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$108.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$295.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$295.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$108.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$108.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2019	CG 000048	C00223	Comprobación de Gasto	8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$295.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$295.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$108.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$108.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$295.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$295.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$295.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$295.00
				2112-1-000039	SANBORN HERMANOS SA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$590.00	$0.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$216.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$806.00
							4,836.00	4,836.00
29/oct./2019	PC 000035	C00225	Gasto por Comprobar	1123-000026	LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	Gasto por Comprobar : 35, Gasto a comprobar LYSG 28/10	$350.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 35, Gasto a comprobar LYSG 28/10	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
29/oct./2019	PA 000113	C00227	Pago	8240-11-9-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$8,382.49	$0.00
				8220-11-9-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$8,382.49
				8250-11-9-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: FA1681	$8,382.49	$0.00
				8240-11-9-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: FA1681	$0.00	$8,382.49
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 193, Factura: FA1681	$8,382.49	$0.00
				2112-1-000194	HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Folio: 193, Factura: FA1681	$0.00	$8,382.49
				8260-11-9-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$8,382.49	$0.00
				8250-11-9-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$8,382.49
				8270-11-9-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 193 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 113	$8,382.49	$0.00
				8260-11-9-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 193 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 113	$0.00	$8,382.49
				2112-1-000194	HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V	GP Directo 193 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 113	$8,382.49	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 193 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 113	$0.00	$8,382.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,294.94	50,294.94
30/oct./2019	GE 000039	P00421	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 39	$152,426.29	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 39	$152,426.29	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$152,426.29
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$152,426.29
							304,852.58	304,852.58
30/oct./2019	GP 000038	C00224	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 38	$152,426.29	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 38	$152,426.29	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$152,426.29
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$152,426.29
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 38	$304,852.58	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 38	$0.00	$232,965.73
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$6,011.41
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$8,806.95
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$1,474.53
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$3,947.08
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$6,011.41
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores		$0.00	$45,635.47
							609,705.16	609,705.16
30/oct./2019	PA 000112	C00226	Pago	8240-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$3,754.92	$0.00
				8240-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$3,754.92	$0.00
				8240-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$0.01	$0.00
				8240-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$0.01	$0.00
				8220-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$3,754.92
				8220-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$3,754.92
				8220-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$0.00	$0.01
				8220-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	$0.00	$0.01
				8250-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 324	$3,754.92	$0.00
				8250-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 324	$3,754.92	$0.00
				8250-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 324	$0.01	$0.00
				8250-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 324	$0.01	$0.00
				8240-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 324	$0.00	$3,754.92
				8240-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 324	$0.00	$3,754.92
				8240-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 324	$0.00	$0.01
				8240-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 324	$0.00	$0.01
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Folio: 192, Factura: 324	$0.02	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 192, Factura: 324	$7,509.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2019	PA 000112	C00226	Pago	2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 192, Factura: 324	$0.00	$7,509.86
				8260-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$3,754.92	$0.00
				8260-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$3,754.92	$0.00
				8260-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$0.01	$0.00
				8260-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$0.01	$0.00
				8250-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$3,754.92
				8250-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$3,754.92
				8250-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$0.00	$0.01
				8250-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	$0.00	$0.01
				8270-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 192 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 112	$3,754.92	$0.00
				8270-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 192 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 112	$3,754.92	$0.00
				8270-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 192 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 112	$0.01	$0.00
				8270-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 192 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 112	$0.01	$0.00
				8260-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 192 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 112	$0.00	$3,754.92
				8260-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 192 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 112	$0.00	$3,754.92
				8260-11-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 192 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 112	$0.00	$0.01
				8260-15-1-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 192 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 112	$0.00	$0.01
				2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 192 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 112	$7,509.86	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 192 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 112	$0.00	$7,509.86
							45,059.16	45,059.16
30/oct./2019	PA 000114	C00228	Pago	8240-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GC	$1,100.85	$0.00
				8240-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GC	$1,100.85	$0.00
				8220-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,100.85
				8220-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,100.85
				8250-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: PFA160818	$1,100.85	$0.00
				8250-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: PFA160818	$1,100.85	$0.00
				8240-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: PFA160818	$0.00	$1,100.85
				8240-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: PFA160818	$0.00	$1,100.85
				5131-312001	Gas	GD Folio: 194, Factura: PFA160818	$2,201.70	$0.00
				2112-1-000299	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 194, Factura: PFA160818	$0.00	$2,201.70
				8260-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GE	$1,100.85	$0.00
				8260-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GE	$1,100.85	$0.00
				8250-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,100.85
				8250-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,100.85
				8270-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GP Directo 194 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 114	$1,100.85	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2019	PA 000114	C00228	Pago	8270-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GP Directo 194 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 114	$1,100.85	$0.00
				8260-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GP Directo 194 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 114	$0.00	$1,100.85
				8260-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GP Directo 194 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 114	$0.00	$1,100.85
				2112-1-000299	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 194 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 114	$2,201.70	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 194 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 114	$0.00	$2,203.61
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$1.91	$0.00
							13,212.11	13,212.11
30/oct./2019	PA 000115	C00229	Pago	8240-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$2,160.84	$0.00
				8240-11-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8240-15-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$2,160.84
				8220-11-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8220-15-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 325	$2,160.84	$0.00
				8250-11-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 325	$1,500.00	$0.00
				8250-15-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 325	$1,500.00	$0.00
				8240-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 325	$0.00	$2,160.84
				8240-11-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 325	$0.00	$1,500.00
				8240-15-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 325	$0.00	$1,500.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Folio: 195, Factura: 325	$5,160.84	$0.00
				2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GD Folio: 195, Factura: 325	$0.00	$5,160.84
				8260-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$2,160.84	$0.00
				8260-11-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8260-15-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$2,160.84
				8250-11-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8250-15-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 195 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 115	$2,160.84	$0.00
				8270-11-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 195 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 115	$1,500.00	$0.00
				8270-15-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 195 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 115	$1,500.00	$0.00
				8260-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 195 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 115	$0.00	$2,160.84
				8260-11-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 195 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 115	$0.00	$1,500.00
				8260-15-3-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 195 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 115	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	GP Directo 195 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 115	$5,160.84	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 195 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 115	$0.00	$5,160.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,965.04	30,965.04
30/oct./2019	PA 000116	C00230	Pago	8240-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$60,000.00	$0.00
				8220-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$60,000.00
				8250-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 61E4D	$60,000.00	$0.00
				8240-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 61E4D	$0.00	$60,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Folio: 196, Factura: 61E4D	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 196, Factura: 61E4D	$0.00	$60,000.00
				8260-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$60,000.00	$0.00
				8250-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$60,000.00
				8270-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 196 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 116	$60,000.00	$0.00
				8260-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 196 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 116	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 196 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 116	$60,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 196 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 116	$0.00	$60,000.00
							360,000.00	360,000.00
30/oct./2019	PA 000117	C00231	Pago	8240-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$60,000.00	$0.00
				8220-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$60,000.00
				8250-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 054723	$60,000.00	$0.00
				8240-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 054723	$0.00	$60,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Folio: 197, Factura: 054723	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 197, Factura: 054723	$0.00	$60,000.00
				8260-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$60,000.00	$0.00
				8250-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$60,000.00
				8270-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 197 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 117	$60,000.00	$0.00
				8260-11-8-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 197 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 117	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 197 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 117	$60,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 197 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 117	$0.00	$60,000.00
							360,000.00	360,000.00
30/oct./2019	PA 000118	C00232	Pago	8240-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$15,862.42	$0.00
				8240-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$15,862.42	$0.00
				8220-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$15,862.42
				8220-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$15,862.42
				8250-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: V006685	$15,862.42	$0.00
				8250-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: V006685	$15,862.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2019	PA 000118	C00232	Pago	8240-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: V006685	$0.00	$15,862.42
				8240-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: V006685	$0.00	$15,862.42
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 198, Factura: V006685	$31,724.84	$0.00
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GD Folio: 198, Factura: V006685	$0.00	$31,724.84
				8260-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$15,862.42	$0.00
				8260-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$15,862.42	$0.00
				8250-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$15,862.42
				8250-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$15,862.42
				8270-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 198 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 118	$15,862.42	$0.00
				8270-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 198 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 118	$15,862.42	$0.00
				8260-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 198 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 118	$0.00	$15,862.42
				8260-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 198 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 118	$0.00	$15,862.42
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GP Directo 198 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 118	$31,724.84	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 198 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 118	$0.00	$31,724.84
							190,349.04	190,349.04
30/oct./2019	GC 000033	P00422	Gasto Comprometido	8240-14-1-01-398001-1	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	$16,655.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$16,655.00
							16,655.00	16,655.00
30/oct./2019	GD 000040	P00423	Gasto Devengado	8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	$16,655.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$16,655.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 40	$16,655.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 40	$0.00	$16,655.00
							33,310.00	33,310.00
30/oct./2019	GE 000040	P00424	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	$16,655.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$16,655.00
							16,655.00	16,655.00
30/oct./2019	OC 000047	P00425	Orden de Compra	8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$7,991.49	$0.00
				8220-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,991.49
							7,991.49	7,991.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2019	CO 000210	P00426	Compra	8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 21746751, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,991.49	$0.00
				8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 21746751, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,991.49
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 210 Factura: 21746751, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,991.49	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 210 Factura: 21746751, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,991.49
							15,982.98	15,982.98
30/oct./2019	PP 000051	P00427	Programacion de Pago	8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 51	$7,991.49	$0.00
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 51	$0.00	$7,991.49
							7,991.49	7,991.49
31/oct./2019	ID 000128	P00411	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 128 Inscripción ,Ref: 01cace433677	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 128 Reinscripción ,Ref: 01cace433677	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 128 Credencial de identificación escolar ,Ref: 01cace433677	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 128 Constancia escolar ,Ref: 01cace433677	$90.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 128 Copia fotostática ,Ref: 01cace433677	$196.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 128 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 01cace433677	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 128 Inscripción ,Ref: 01cace433677	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 128 Reinscripción ,Ref: 01cace433677	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 128 Credencial de identificación escolar ,Ref: 01cace433677	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 128 Constancia escolar ,Ref: 01cace433677	$0.00	$90.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 128 Copia fotostática ,Ref: 01cace433677	$0.00	$196.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 128 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 01cace433677	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Constancia escolar	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Copia fotostática	$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: 128 Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Inscripción	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 128 Constancia escolar	$0.00	$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2019	ID 000128	P00411	Ingreso Devengado	4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 128 Copia fotostática	$0.00	$196.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 128 Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 128 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 128 Inscripción	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 128 Reinscripción	$0.00	$2,400.00
							8,432.00	8,432.00
31/oct./2019	IR 000136	I00178	Ingreso Pagado	8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 136, Aportación mensual de cafetería	$2,000.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 136, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Aportación mensual de cafetería	$2,000.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 136, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:136, Inscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:136, Reinscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:136, Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:136, Aportación mensual de cafetería	$2,000.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:136, Copia fotostática	$196.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:136, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$90.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:136, Inscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:136, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:136, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:136, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:136, Copia fotostática	$0.00	$196.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:136, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:136, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$4,912.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:136, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,304.00	$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, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Copia fotostática	$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:136, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2019	IR 000136	I00178	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Inscripción	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Reinscripción	$0.00	$2,400.00
							16,432.00	16,432.00
31/oct./2019	PA 000119	C00233	Pago	8240-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$335.48	$0.00
				8240-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$94.42	$0.00
				8240-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$94.42	$0.00
				8220-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$335.48
				8220-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$94.42
				8220-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$94.42
				8250-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: V006684	$335.48	$0.00
				8250-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: V006684	$94.42	$0.00
				8250-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: V006684	$94.42	$0.00
				8240-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: V006684	$0.00	$335.48
				8240-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: V006684	$0.00	$94.42
				8240-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: V006684	$0.00	$94.42
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Folio: 199, Factura: V006684	$524.32	$0.00
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GD Folio: 199, Factura: V006684	$0.00	$524.33
				8260-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$335.48	$0.00
				8260-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$94.42	$0.00
				8260-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$94.42	$0.00
				8250-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$335.48
				8250-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$94.42
				8250-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$94.42
				8270-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 199 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 119	$335.48	$0.00
				8270-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 199 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 119	$94.42	$0.00
				8270-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 199 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 119	$94.42	$0.00
				8260-11-9-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 199 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 119	$0.00	$335.48
				8260-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 199 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 119	$0.00	$94.42
				8260-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 199 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 119	$0.00	$94.42
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GP Directo 199 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 119	$524.33	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 199 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 119	$0.00	$524.32
							3,145.93	3,145.93
31/oct./2019	PA 000120	C00234	Pago	8240-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$8,176.70	$0.00
				8240-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$8,176.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2019	PA 000120	C00234	Pago	8220-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$8,176.70
				8220-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$8,176.70
				8250-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: B296	$8,176.70	$0.00
				8250-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: B296	$8,176.70	$0.00
				8240-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: B296	$0.00	$8,176.70
				8240-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: B296	$0.00	$8,176.70
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD Folio: 200, Factura: B296	$16,353.40	$0.00
				2112-1-000147	COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	GD Folio: 200, Factura: B296	$0.00	$16,353.40
				8260-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$8,176.70	$0.00
				8260-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$8,176.70	$0.00
				8250-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$8,176.70
				8250-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$8,176.70
				8270-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 200 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Pago: 120	$8,176.70	$0.00
				8270-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 200 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Pago: 120	$8,176.70	$0.00
				8260-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 200 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Pago: 120	$0.00	$8,176.70
				8260-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 200 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Pago: 120	$0.00	$8,176.70
				2112-1-000147	COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	GP Directo 200 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Pago: 120	$16,353.40	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 200 COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV, Pago: 120	$0.00	$16,353.40
							98,120.40	98,120.40
31/oct./2019	PA 000121	C00235	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$406.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$406.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$406.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$406.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: 3475	$406.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: 3475	$406.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: 3475	$0.00	$406.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: 3475	$0.00	$406.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 201, Factura: 3475	$812.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 201, Factura: 3475	$0.00	$812.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$406.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$406.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$406.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$406.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 201 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 121	$406.00	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 201 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 121	$406.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 201 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 121	$0.00	$406.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 201 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 121	$0.00	$406.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2019	PA 000121	C00235	Pago	2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 201 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 121	$812.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 201 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 121	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
31/oct./2019	PA 000122	C00236	Pago	8240-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8240-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8220-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: V006686	$452.40	$0.00
				8250-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: V006686	$452.40	$0.00
				8240-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: V006686	$0.00	$452.40
				8240-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: V006686	$0.00	$452.40
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 202, Factura: V006686	$904.80	$0.00
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GD Folio: 202, Factura: V006686	$0.00	$904.80
				8260-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8260-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8250-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8250-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8270-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 202 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 122	$452.40	$0.00
				8270-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 202 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 122	$452.40	$0.00
				8260-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 202 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 122	$0.00	$452.40
				8260-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 202 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 122	$0.00	$452.40
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GP Directo 202 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 122	$904.80	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 202 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 122	$0.00	$904.80
							5,428.80	5,428.80
31/oct./2019	CG 000049	C00237	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC NOE LINARTE VAZQUEZ	$240.00	$0.00
				8240-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC NOE LINARTE VAZQUEZ	$240.00	$0.00
				8220-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC NOE LINARTE VAZQUEZ	$0.00	$240.00
				8220-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC NOE LINARTE VAZQUEZ	$0.00	$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2019	CG 000049	C00237	Comprobación de Gasto	8250-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 203, Factura: PA13268	$240.00	$0.00
				8250-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 203, Factura: PA13268	$240.00	$0.00
				8240-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 203, Factura: PA13268	$0.00	$240.00
				8240-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 203, Factura: PA13268	$0.00	$240.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 203, Factura: PA13268	$480.00	$0.00
				2112-1-000329	CARLOS PATRON PEREZ	GD NOE LINARTE VAZQUEZ, Folio: 203, Factura: PA13268	$0.00	$480.00
				8260-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE NOE LINARTE VAZQUEZ	$240.00	$0.00
				8260-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE NOE LINARTE VAZQUEZ	$240.00	$0.00
				8250-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE NOE LINARTE VAZQUEZ	$0.00	$240.00
				8250-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE NOE LINARTE VAZQUEZ	$0.00	$240.00
				8270-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$240.00	$0.00
				8270-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$240.00	$0.00
				8260-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$240.00
				8260-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$240.00
				2112-1-000329	CARLOS PATRON PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$480.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$480.00
							2,880.00	2,880.00
31/oct./2019	000000	E00101		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$165.33	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	S/C	$0.00	$165.33
							165.33	165.33
31/oct./2019	000000	I00183		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	S/C	$165.33	$0.00
				4319-000007	BBVA BANCOMER 3356	S/C	$0.00	$165.33
							165.33	165.33
31/oct./2019	CG 000051	D00025	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$758.00	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$758.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 207, Factura: ICALU312956	$758.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2019	CG 000051	D00025	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 207, Factura: ICALU312956	$0.00	$758.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 207, Factura: ICALU312956	$758.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 207, Factura: ICALU312956	$0.00	$758.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$758.00	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$758.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 12/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 28	$758.00	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 12/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$758.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Gastos a comprobar JARD 12/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 28	$758.00	$0.00
				1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP Gastos a comprobar JARD 12/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$758.00
							4,548.00	4,548.00
31/oct./2019	CG 000052	C00239	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$353.00	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,047.85	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$353.00	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,047.86	$0.00
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$353.00
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,047.85
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$353.00
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,047.86
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 208, Factura: IWALM379007	$353.00	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 209, Factura: IWALM	$2,047.85	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 208, Factura: IWALM379007	$353.00	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 209, Factura: IWALM	$2,047.86	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 208, Factura: IWALM379007	$0.00	$353.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 209, Factura: IWALM	$0.00	$2,047.85
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 208, Factura: IWALM379007	$0.00	$353.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 209, Factura: IWALM	$0.00	$2,047.86
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 208, Factura: IWALM379007	$706.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2019	CG 000052	C00239	Comprobación de Gasto	5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 209, Factura: IWALM	$4,095.71	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 208, Factura: IWALM379007	$0.00	$706.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 209, Factura: IWALM	$0.00	$4,095.71
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$353.00	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,047.85	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$353.00	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,047.86	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$353.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,047.85
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$353.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,047.86
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$353.00	$0.00
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$2,047.85	$0.00
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$353.00	$0.00
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$2,047.86	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$353.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,047.85
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$353.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,047.86
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$4,801.71	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$4,801.71
							28,810.26	28,810.26
31/oct./2019	GM 000014	P00428	Gasto Modificado	8220-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$411.42
				8220-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$411.42	$0.00
				8220-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$411.42	$0.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$411.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2019	GM 000014	P00428	Gasto Modificado	8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8220-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
				8230-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8230-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
				8230-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$411.42	$0.00
				8230-15-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$411.42
				8230-11-1-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$411.42
				8230-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$411.42	$0.00
				8230-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
				8230-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
							14,637.68	14,637.68
31/oct./2019	GM 000015	P00429	Gasto Modificado	8220-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,698.44
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,781.99	$0.00
				8220-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$208.80	$0.00
				8220-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$11,707.65	$0.00
				8230-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$17,698.44	$0.00
				8230-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,781.99
				8230-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$208.80
				8230-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,707.65
				8220-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$386.00
				8220-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$42.00
				8220-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$66.00
				8220-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$39.00
				8220-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$112.00
				8220-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$3.00
				8230-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	$386.00	$0.00
				8230-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$42.00	$0.00
				8230-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$66.00	$0.00
				8230-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$39.00	$0.00
				8230-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$112.00	$0.00
				8230-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	$3.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2019	GM 000015	P00429	Gasto Modificado	8220-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$648.00	$0.00
				8230-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$648.00
							36,692.88	36,692.88
01/nov./2019	000000	D00026		8240-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$6,421.00	$0.00
				8220-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$6,421.00
				8250-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$6,421.00	$0.00
				8240-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$6,421.00
				8260-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$6,421.00	$0.00
				8250-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$6,421.00
				8270-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$6,421.00	$0.00
				8260-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$6,421.00
				8240-11-6-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	S/C	$6,421.00	$0.00
				8220-11-6-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	S/C	$0.00	$6,421.00
				8250-11-6-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	S/C	$6,421.00	$0.00
				8240-11-6-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	S/C	$0.00	$6,421.00
				8260-11-6-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	S/C	$6,421.00	$0.00
				8250-11-6-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	S/C	$0.00	$6,421.00
				8270-11-6-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	S/C	$6,421.00	$0.00
				8260-11-6-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	S/C	$0.00	$6,421.00
							0.00	0.00
01/nov./2019	000000	I00184		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	Rendimientos	$1.15	$0.00
				4319-000007	BBVA BANCOMER 3356	rendimientos	$0.00	$1.15
							1.15	1.15
01/nov./2019	000000	I00185		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-000006	BBVA BANCOMER 3399	S/C	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/nov./2019	000000	I00186		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	rendimientos	$17.97	$0.00
				4319-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	S/C	$0.00	$17.97
							17.97	17.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2019	PC 000036	C00240	Gasto por Comprobar	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	Gasto por Comprobar : 36, Gastos a comprobar JARD 05/11/2019	$1,500.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 36, Gastos a comprobar JARD 05/11/2019	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/nov./2019	PA 000123	C00241	Pago	8240-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$20,569.56	$0.00
				8220-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$0.00	$20,569.56
				8250-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 211, Factura: 2583	$20,569.56	$0.00
				8240-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 211, Factura: 2583	$0.00	$20,569.56
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Folio: 211, Factura: 2583	$20,569.56	$0.00
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GD Folio: 211, Factura: 2583	$0.00	$20,569.56
				8260-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$20,569.56	$0.00
				8250-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$0.00	$20,569.56
				8270-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 211 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 123	$20,569.56	$0.00
				8260-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 211 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 123	$0.00	$20,569.56
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GP Directo 211 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 123	$20,569.56	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 211 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 123	$0.00	$20,569.56
							123,417.36	123,417.36
11/nov./2019	CG 000053	C00242	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$150.56	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$150.56	$0.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$150.56
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$150.56
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 212, Factura: 3HGGDE191276	$150.56	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 212, Factura: 3HGGDE191276	$150.56	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 212, Factura: 3HGGDE191276	$0.00	$150.56
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 212, Factura: 3HGGDE191276	$0.00	$150.56
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 212, Factura: 3HGGDE191276	$301.12	$0.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 212, Factura: 3HGGDE191276	$0.00	$301.12
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$150.56	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$150.56	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2019	CG 000053	C00242	Comprobación de Gasto	8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$150.56
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$150.56
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$150.56	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$150.56	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.56
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.56
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$301.12	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$313.62
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$12.50	$0.00
							1,819.22	1,819.22
11/nov./2019	PA 000124	C00243	Pago	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$609.00	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$609.00	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$609.00
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$609.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 3634	$609.00	$0.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 3634	$609.00	$0.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 3634	$0.00	$609.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 3634	$0.00	$609.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 213, Factura: 3634	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GD Folio: 213, Factura: 3634	$0.00	$1,218.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$609.00	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$609.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2019	PA 000124	C00243	Pago	8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$609.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$609.00
				8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 213 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 124	$609.00	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 213 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 124	$609.00	$0.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 213 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 124	$0.00	$609.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 213 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 124	$0.00	$609.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GP Directo 213 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 124	$1,218.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 213 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 124	$0.00	$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
12/nov./2019	PA 000125	C00244	Pago	8240-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$1,374.60	$0.00
				8240-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$1,374.60	$0.00
				8220-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,374.60
				8220-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,374.60
				8250-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 214, Factura: 3647	$1,374.60	$0.00
				8250-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 214, Factura: 3647	$1,374.60	$0.00
				8240-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 214, Factura: 3647	$0.00	$1,374.60
				8240-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 214, Factura: 3647	$0.00	$1,374.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 214, Factura: 3647	$2,749.20	$0.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GD Folio: 214, Factura: 3647	$0.00	$2,749.20
				8260-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$1,374.60	$0.00
				8260-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$1,374.60	$0.00
				8250-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,374.60
				8250-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,374.60
				8270-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 214 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 125	$1,374.60	$0.00
				8270-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 214 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 125	$1,374.60	$0.00
				8260-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 214 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 125	$0.00	$1,374.60
				8260-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 214 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 125	$0.00	$1,374.60
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GP Directo 214 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 125	$2,749.20	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 214 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 125	$0.00	$2,749.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,495.20	16,495.20
12/nov./2019	PA 000126	C00245	Pago	8240-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$8,787.00	$0.00
				8220-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$8,787.00
				8250-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 215, Factura: 14982134	$8,787.00	$0.00
				8240-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 215, Factura: 14982134	$0.00	$8,787.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 215, Factura: 14982134	$8,787.00	$0.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 215, Factura: 14982134	$0.00	$8,787.00
				8260-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$8,787.00	$0.00
				8250-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$8,787.00
				8270-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 126	$8,787.00	$0.00
				8260-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 126	$0.00	$8,787.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 126	$8,787.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 126	$0.00	$8,787.00
							52,722.00	52,722.00
12/nov./2019	PA 000127	C00246	Pago	8240-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$2,197.00	$0.00
				8220-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC	$0.00	$2,197.00
				8250-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: 14982146	$2,197.00	$0.00
				8240-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: 14982146	$0.00	$2,197.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 216, Factura: 14982146	$2,197.00	$0.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 216, Factura: 14982146	$0.00	$2,197.00
				8260-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$2,197.00	$0.00
				8250-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE	$0.00	$2,197.00
				8270-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 216 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 127	$2,197.00	$0.00
				8260-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 216 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 127	$0.00	$2,197.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 216 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 127	$2,197.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Directo 216 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 127	$0.00	$2,197.00
							13,182.00	13,182.00
12/nov./2019	000000	E00102		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	S/C	$91,014.00	$0.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales	S/C	$1,010.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$92,024.00
							92,024.00	92,024.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2019	PA 000128	C00247	Pago	8270-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 128	$7,991.49	$0.00
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 128	$0.00	$7,991.49
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 128	$7,991.49	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 128	$0.00	$6,707.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	S/C	$0.00	$1,284.49
							15,982.98	15,982.98
12/nov./2019	ID 000129	P00439	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 129 Inscripción ,Ref: inscripcion	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 129 Credencial de identificación escolar ,Ref: credencial	$180.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 129 Copia fotostática ,Ref: copias	$818.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 129 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: copias	$5.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 129 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: pago ext	$30.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 129 Inscripción ,Ref: inscripcion	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 129 Credencial de identificación escolar ,Ref: credencial	$0.00	$180.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 129 Copia fotostática ,Ref: copias	$0.00	$818.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 129 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: copias	$0.00	$5.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 129 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: pago ext	$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	ID: 129 Copia fotostática	$818.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Credencial de identificación escolar	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 129 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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: 129 Inscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 129 Copia fotostática	$0.00	$818.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 129 Credencial de identificación escolar	$0.00	$180.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 129 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$5.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 129 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 129 Inscripción	$0.00	$1,200.00
							4,466.00	4,466.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2019	IR 000139	I00187	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:139, Inscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:139, Credencial de identificación escolar	$180.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:139, Copia fotostática	$818.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:139, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$5.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:139, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:139, Inscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:139, Credencial de identificación escolar	$0.00	$180.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:139, Copia fotostática	$0.00	$818.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:139, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$5.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:139, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:139, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,233.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Copia fotostática	$0.00	$818.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Credencial de identificación escolar	$0.00	$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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:139, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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:139, Inscripción	$0.00	$1,200.00
							4,466.00	4,466.00
13/nov./2019	GM 000017	P00431	Gasto Modificado	8220-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,984.00
				8220-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$10,984.00	$0.00
				8230-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$10,984.00	$0.00
				8230-14-1-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,984.00
							21,968.00	21,968.00
13/nov./2019	GM 000018	P00432	Gasto Modificado	8220-11-6-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$6,421.00	$0.00
				8220-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,421.00
				8230-11-6-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,421.00
				8230-11-6-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$6,421.00	$0.00
							12,842.00	12,842.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2019	GC 000034	P00433	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$68,481.71	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$68,481.71	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$68,481.71
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$68,481.71
							136,963.42	136,963.42
13/nov./2019	GD 000041	P00434	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 41	$68,481.71	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 41	$68,481.71	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$68,481.71
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$68,481.71
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 41	$68,481.71	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 41	$68,481.71	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 41	$0.00	$68,481.71
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 41	$0.00	$68,481.71
							273,926.84	273,926.84
13/nov./2019	GE 000041	P00435	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 41	$68,481.71	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 41	$68,481.71	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$68,481.71
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$68,481.71
							136,963.42	136,963.42
13/nov./2019	GP 000039	C00248	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 39	$68,481.71	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 39	$68,481.71	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$68,481.71
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$68,481.71
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 39	$136,963.42	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 39	$0.00	$97,770.25
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$5,272.49
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$483.44
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$720.03
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$195.87
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$720.03
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores		$0.00	$31,801.31
							273,926.84	273,926.84
15/nov./2019	GC 000035	P00436	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$156,652.02	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$156,652.02	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$156,652.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2019	GC 000035	P00436	Gasto Comprometido	8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$156,652.02
							313,304.04	313,304.04
15/nov./2019	GD 000042	P00437	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$156,652.02	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$156,652.02	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$156,652.02
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$156,652.02
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 42	$156,652.02	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 42	$156,652.02	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 42	$0.00	$156,652.02
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 42	$0.00	$156,652.02
							626,608.08	626,608.08
15/nov./2019	GE 000042	P00438	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 42	$156,652.02	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 42	$156,652.02	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$156,652.02
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$156,652.02
							313,304.04	313,304.04
15/nov./2019	GP 000040	C00249	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 40	$156,652.02	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 40	$156,652.02	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$156,652.02
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$156,652.02
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 40	$313,304.04	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 40	$0.00	$237,662.74
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$9,674.79
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$6,191.42
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$6,191.42
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$4,067.94
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$1,523.50
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores		$0.00	$47,992.23
							626,608.08	626,608.08
15/nov./2019	CG 000054	C00250	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$210.00	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$37.34	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$210.00	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$37.35	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2019	CG 000054	C00250	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$85.50	$0.00
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$85.50	$0.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$210.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$37.34
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$210.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$37.35
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$85.50
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$85.50
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 217, Factura: A18153	$210.00	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 218, Factura: A19408	$37.34	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 217, Factura: A18153	$210.00	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 218, Factura: A19408	$37.35	$0.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 218, Factura: A19408	$85.50	$0.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 218, Factura: A19408	$85.50	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 217, Factura: A18153	$0.00	$210.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 218, Factura: A19408	$0.00	$37.34
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 217, Factura: A18153	$0.00	$210.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 218, Factura: A19408	$0.00	$37.35
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 218, Factura: A19408	$0.00	$85.50
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 218, Factura: A19408	$0.00	$85.50
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 217, Factura: A18153	$420.00	$0.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 218, Factura: A19408	$74.69	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 218, Factura: A19408	$171.00	$0.00
				2112-1-000330	ANA MARIA ROMERO HOYOS	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 217, Factura: A18153	$0.00	$420.00
				2112-1-000318	RICARDO VARGAS RUIZ	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 218, Factura: A19408	$0.00	$245.69
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$210.00	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$37.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2019	CG 000054	C00250	Comprobación de Gasto	8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$210.00	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$37.35	$0.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$85.50	$0.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$85.50	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$210.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$37.34
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$210.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$37.35
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$85.50
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$85.50
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$210.00	$0.00
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$37.34	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$210.00	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$37.35	$0.00
				8270-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$85.50	$0.00
				8270-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$85.50	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$210.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.34
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$210.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.35
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.50
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.50
				2112-1-000318	RICARDO VARGAS RUIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$245.69	$0.00
				2112-1-000330	ANA MARIA ROMERO HOYOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$420.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$665.69
							3,994.14	3,994.14
15/nov./2019	GP 000041	C00251	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 41	$16,655.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2019	GP 000041	C00251	Gasto Pagado	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$16,655.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 41	$16,655.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 41	$0.00	$16,655.00
							33,310.00	33,310.00
15/nov./2019	PA 000129	C00252	Pago	8240-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$9,144.12	$0.00
				8240-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$9,144.13	$0.00
				8220-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$9,144.12
				8220-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$9,144.13
				8250-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: S	$9,144.12	$0.00
				8250-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: S	$9,144.13	$0.00
				8240-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: S	$0.00	$9,144.12
				8240-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: S	$0.00	$9,144.13
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 219, Factura: S	$18,288.25	$0.00
				2112-1-000331	MAPFRE MEXICO, S.A.	GD Folio: 219, Factura: S	$0.00	$18,288.25
				8260-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$9,144.12	$0.00
				8260-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$9,144.13	$0.00
				8250-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$9,144.12
				8250-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$9,144.13
				8270-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 219 MAPFRE MEXICO, S.A., Pago: 129	$9,144.12	$0.00
				8270-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 219 MAPFRE MEXICO, S.A., Pago: 129	$9,144.13	$0.00
				8260-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 219 MAPFRE MEXICO, S.A., Pago: 129	$0.00	$9,144.12
				8260-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP Directo 219 MAPFRE MEXICO, S.A., Pago: 129	$0.00	$9,144.13
				2112-1-000331	MAPFRE MEXICO, S.A.	GP Directo 219 MAPFRE MEXICO, S.A., Pago: 129	$18,288.25	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 219 MAPFRE MEXICO, S.A., Pago: 129	$0.00	$18,462.25
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$174.00	$0.00
							109,903.50	109,903.50
15/nov./2019	CG 000055	D00027	Comprobación de Gasto	8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$3,811.50	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,518.88	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,146.31	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,146.31	$0.00
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$3,811.50
				8220-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,518.88
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,146.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2019	CG 000055	D00027	Comprobación de Gasto	8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,146.31
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 220, Factura: 2A7D	$3,811.50	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 221, Factura: 4302	$1,518.88	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 221, Factura: 4302	$1,146.31	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 221, Factura: 4302	$1,146.31	$0.00
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 220, Factura: 2A7D	$0.00	$3,811.50
				8240-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 221, Factura: 4302	$0.00	$1,518.88
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 221, Factura: 4302	$0.00	$1,146.31
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 221, Factura: 4302	$0.00	$1,146.31
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 220, Factura: 2A7D	$3,811.50	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 221, Factura: 4302	$3,811.50	$0.00
				2112-1-000298	GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 220, Factura: 2A7D	$0.00	$3,811.50
				2112-1-000298	GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 221, Factura: 4302	$0.00	$3,811.50
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$3,811.50	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,518.88	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,146.31	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,146.31	$0.00
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$3,811.50
				8250-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,518.88
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,146.31
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,146.31
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 19/07, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 24	$3,811.50	$0.00
				8270-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 19/07, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 24	$1,518.88	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 19/07, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 24	$1,146.31	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 19/07, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 24	$1,146.31	$0.00
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 19/07, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$3,811.50
				8260-14-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 19/07, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$1,518.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2019	CG 000055	D00027	Comprobación de Gasto	8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 19/07, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$1,146.31
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 19/07, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$1,146.31
				2112-1-000298	GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ	GP Gastos a comprobar JARD 19/07, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 24	$7,623.00	$0.00
				1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP Gastos a comprobar JARD 19/07, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$7,623.00
							45,738.00	45,738.00
15/nov./2019	ID 000130	P00449	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 130 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 820d40a82a97	$14,000.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 130 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 820d40a82a97	$0.00	$14,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 130 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$14,000.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 130 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
15/nov./2019	IR 000140	I00188	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:140, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$14,000.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:140, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$14,000.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:140, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$14,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:140, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
15/nov./2019	ID 000131	P00450	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 131 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 04704ca4d1ba	$408,061.02	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 131 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 04704ca4d1ba	$0.00	$408,061.02
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 131 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$408,061.02	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 131 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$408,061.02
							816,122.04	816,122.04
15/nov./2019	IR 000141	I00189	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:141, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$408,061.02	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:141, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$408,061.02
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:141, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$408,061.02	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:141, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$408,061.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							816,122.04	816,122.04
15/nov./2019	ID 000132	P00451	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 132 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 04704ca4d1ba	$63,492.00	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 132 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: f40f66833f7	$29,430.00	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 132 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: fdcf7ff5b38f	$20,569.56	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 132 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 04704ca4d1ba	$0.00	$63,492.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 132 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: f40f66833f7	$0.00	$29,430.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 132 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: fdcf7ff5b38f	$0.00	$20,569.56
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 132 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$113,491.56	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 132 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$113,491.56
							226,983.12	226,983.12
15/nov./2019	IR 000142	I00190	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:142, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$63,492.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:142, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$29,430.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:142, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$20,569.56	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:142, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$63,492.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:142, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$29,430.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:142, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$20,569.56
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:142, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal 2018	$113,491.56	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:142, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$113,491.56
							226,983.12	226,983.12
17/nov./2019	ID 000133	P00452	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 133 Inscripción ,Ref: inscripcion	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 133 Reinscripción ,Ref: reinscripcion	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar ,Ref: credencial	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 133 Copia fotostática ,Ref: Copias	$527.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 133 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: impresion	$2.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 133 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: cuota	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 133 Inscripción ,Ref: inscripcion	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 133 Reinscripción ,Ref: reinscripcion	$0.00	$1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2019	ID 000133	P00452	Ingreso Devengado	8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar ,Ref: credencial	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 133 Copia fotostática ,Ref: Copias	$0.00	$527.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 133 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: impresion	$0.00	$2.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 133 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: cuota	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Copia fotostática	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 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: 133 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Inscripción	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 133 Copia fotostática	$0.00	$527.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 133 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 133 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 133 Inscripción	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 133 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							8,918.00	8,918.00
17/nov./2019	IR 000143	I00191	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:143, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:143, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:143, Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:143, Copia fotostática	$527.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:143, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$2.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:143, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$90.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:143, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:143, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:143, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:143, Copia fotostática	$0.00	$527.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:143, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:143, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2019	IR 000143	I00191	Ingreso Pagado	1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:143, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$4,459.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Copia fotostática	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, 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:143, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							8,918.00	8,918.00
19/nov./2019	PA 000130	C00253	Pago	8240-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$468.06	$0.00
				8240-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$468.06	$0.00
				8220-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$468.06
				8220-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$468.06
				8250-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 3657	$468.06	$0.00
				8250-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 3657	$468.06	$0.00
				8240-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 3657	$0.00	$468.06
				8240-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 3657	$0.00	$468.06
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 222, Factura: 3657	$936.12	$0.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GD Folio: 222, Factura: 3657	$0.00	$936.12
				8260-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$468.06	$0.00
				8260-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$468.06	$0.00
				8250-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$468.06
				8250-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$468.06
				8270-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 222 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 130	$468.06	$0.00
				8270-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 222 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 130	$468.06	$0.00
				8260-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 222 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 130	$0.00	$468.06
				8260-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 222 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 130	$0.00	$468.06
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GP Directo 222 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 130	$936.12	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 222 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 130	$0.00	$936.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,616.72	5,616.72
19/nov./2019	CG 000056	C00254	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$131.39	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$131.39	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$166.49	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$166.51	$0.00
				8240-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$52.50	$0.00
				8240-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$52.50	$0.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$131.39
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$131.39
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$166.49
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$166.51
				8220-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$52.50
				8220-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$52.50
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 223, Factura: A18176	$131.39	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 223, Factura: A18176	$131.39	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 224, Factura: MA1199	$166.49	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 224, Factura: MA1199	$166.51	$0.00
				8250-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 225, Factura: MA1200	$52.50	$0.00
				8250-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 225, Factura: MA1200	$52.50	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 223, Factura: A18176	$0.00	$131.39
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 223, Factura: A18176	$0.00	$131.39
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 224, Factura: MA1199	$0.00	$166.49
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 224, Factura: MA1199	$0.00	$166.51
				8240-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 225, Factura: MA1200	$0.00	$52.50
				8240-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 225, Factura: MA1200	$0.00	$52.50
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 223, Factura: A18176	$262.78	$0.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 224, Factura: MA1199	$333.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2019	CG 000056	C00254	Comprobación de Gasto	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 225, Factura: MA1200	$105.00	$0.00
				2112-1-000330	ANA MARIA ROMERO HOYOS	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 223, Factura: A18176	$0.00	$262.78
				2112-1-000081	CASA TELLERIA SA DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 224, Factura: MA1199	$0.00	$333.00
				2112-1-000081	CASA TELLERIA SA DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 225, Factura: MA1200	$0.00	$105.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$131.39	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$131.39	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$166.49	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$166.51	$0.00
				8260-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$52.50	$0.00
				8260-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$52.50	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$131.39
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$131.39
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$166.49
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$166.51
				8250-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$52.50
				8250-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$52.50
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$131.39	$0.00
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$131.39	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$166.49	$0.00
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$166.51	$0.00
				8270-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$52.50	$0.00
				8270-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$52.50	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$131.39
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$131.39
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$166.49
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$166.51
				8260-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2019	CG 000056	C00254	Comprobación de Gasto	8260-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.50
				2112-1-000330	ANA MARIA ROMERO HOYOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$262.78	$0.00
				2112-1-000081	CASA TELLERIA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$438.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$700.78
							4,204.68	4,204.68
19/nov./2019	000000	E00103		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$535,552.61	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	S/C	$0.00	$535,552.61
							535,552.61	535,552.61
19/nov./2019	000000	I00192		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso	$14.41	$0.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	Reembolso	$0.00	$14.41
							14.41	14.41
19/nov./2019	000000	I00193		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Reembolso	$434.00	$0.00
				1123-000026	LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	Reembolso	$0.00	$434.00
							434.00	434.00
21/nov./2019	CG 000057	C00255	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$165.27	$0.00
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$165.27	$0.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$165.27
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$165.27
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 226, Factura: 3HGGDE	$165.27	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 226, Factura: 3HGGDE	$165.27	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 226, Factura: 3HGGDE	$0.00	$165.27
				8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 226, Factura: 3HGGDE	$0.00	$165.27
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 226, Factura: 3HGGDE	$330.54	$0.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 226, Factura: 3HGGDE	$0.00	$330.54
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$165.27	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$165.27	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2019	CG 000057	C00255	Comprobación de Gasto	8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$165.27
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$165.27
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	$165.27	$0.00
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	$165.27	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.27
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.27
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	$330.54	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.54
							1,983.24	1,983.24
21/nov./2019	000000	E00104		2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Anticipo	$1,287.99	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Anticipo	$0.00	$1,287.99
							1,287.99	1,287.99
22/nov./2019	PA 000133	C00261	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$2,900.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$2,900.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: 393	$2,900.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: 393	$2,900.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: 393	$0.00	$2,900.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: 393	$0.00	$2,900.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 233, Factura: 393	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	GD Folio: 233, Factura: 393	$0.00	$5,800.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$2,900.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$2,900.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 233 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 133	$2,900.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 233 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 133	$2,900.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 233 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 133	$0.00	$2,900.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 233 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 133	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	GP Directo 233 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 133	$5,800.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 233 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 133	$0.00	$5,800.00
							34,800.00	34,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2019	ID 000134	P00453	Ingreso Devengado	8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 134 Credencial de identificación escolar ,Ref: credencial	$120.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 134 Constancia escolar ,Ref: constancia	$90.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 134 Copia fotostática ,Ref: copia	$510.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 134 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: impresion	$6.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 134 Credencial de identificación escolar ,Ref: credencial	$0.00	$120.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 134 Constancia escolar ,Ref: constancia	$0.00	$90.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 134 Copia fotostática ,Ref: copia	$0.00	$510.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 134 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: impresion	$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	ID: 134 Constancia escolar	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 134 Copia fotostática	$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: 134 Credencial de identificación escolar	$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: 134 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$6.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 134 Constancia escolar	$0.00	$90.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 134 Copia fotostática	$0.00	$510.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 134 Credencial de identificación escolar	$0.00	$120.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 134 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$6.00
							1,452.00	1,452.00
22/nov./2019	IR 000144	I00194	Ingreso Pagado	8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:144, Credencial de identificación escolar	$120.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:144, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:144, Copia fotostática	$510.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:144, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$6.00	$0.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:144, Credencial de identificación escolar	$0.00	$120.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:144, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:144, Copia fotostática	$0.00	$510.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:144, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$6.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:144, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$726.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Copia fotostática	$0.00	$510.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2019	IR 000144	I00194	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Credencial de identificación escolar	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$6.00
							1,452.00	1,452.00
22/nov./2019	ID 000138	P00460	Ingreso Devengado	8120-83-000001	PRODEP 2019	ID: 138 PRODEP 2019 ,Ref: E1D1C6888DAB	$40,000.00	$0.00
				8140-83-000001	PRODEP 2019	ID: 138 PRODEP 2019 ,Ref: E1D1C6888DAB	$0.00	$40,000.00
				1122-83	Convenios	ID: 138 PRODEP 2019	$40,000.00	$0.00
				4213-000001	PRODEP 2019	ID: 138 PRODEP 2019	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/nov./2019	PA 000131	C00256	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$1,624.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$1,624.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$1,624.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$1,624.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: 3489	$1,624.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: 3489	$1,624.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: 3489	$0.00	$1,624.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: 3489	$0.00	$1,624.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 227, Factura: 3489	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 227, Factura: 3489	$0.00	$3,248.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$1,624.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$1,624.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$1,624.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$1,624.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 227 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 131	$1,624.00	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 227 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 131	$1,624.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 227 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 131	$0.00	$1,624.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 227 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 131	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 227 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 131	$3,248.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Directo 227 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 131	$0.00	$3,248.00
							19,488.00	19,488.00
25/nov./2019	CG 000058	C00257	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$130.00	$0.00
				8240-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$130.00	$0.00
				8220-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2019	CG 000058	C00257	Comprobación de Gasto	8220-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$130.00
				8250-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 228, Factura: POSE60712488	$130.00	$0.00
				8250-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 228, Factura: POSE60712488	$130.00	$0.00
				8240-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 228, Factura: POSE60712488	$0.00	$130.00
				8240-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 228, Factura: POSE60712488	$0.00	$130.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 228, Factura: POSE60712488	$260.00	$0.00
				2112-1-000099	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 228, Factura: POSE60712488	$0.00	$260.00
				8260-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$130.00	$0.00
				8260-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$130.00	$0.00
				8250-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$130.00
				8250-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$130.00
				8270-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-15-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-11-1-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000099	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/nov./2019	CG 000061	D00028	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$54.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$54.00	$0.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$54.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$54.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 232, Factura: GCMP1709407	$54.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 232, Factura: GCMP1709407	$54.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 232, Factura: GCMP1709407	$0.00	$54.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 232, Factura: GCMP1709407	$0.00	$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 232, Factura: GCMP1709407	$108.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2019	CG 000061	D00028	Comprobación de Gasto	2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA, Folio: 232, Factura: GCMP1709407	$0.00	$108.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$54.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$54.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$54.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	$0.00	$54.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar LYSG 28/10, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 35	$54.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar LYSG 28/10, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 35	$54.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar LYSG 28/10, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$54.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar LYSG 28/10, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$54.00
				2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Gasto a comprobar LYSG 28/10, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 35	$108.00	$0.00
				1123-000026	LUIS YELTSIN SIERRA GARCÍA	GP Gasto a comprobar LYSG 28/10, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$108.00
							648.00	648.00
25/nov./2019	ID 000135	P00454	Ingreso Devengado	8120-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID: 135 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos ,Ref: AFC98FF5A4E1	$2,430.96	$0.00
				8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID: 135 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos ,Ref: AFC98FF5A4E1	$0.00	$2,430.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$2,430.96	$0.00
				4173-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	ID: 135 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$2,430.96
							4,861.92	4,861.92
25/nov./2019	IR 000145	I00195	Ingreso Pagado	8140-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:145, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$2,430.96	$0.00
				8150-73-01-0026	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	IR:145, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$2,430.96
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:145, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$2,430.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	$0.00	$2,430.96
							4,861.92	4,861.92
26/nov./2019	CG 000059	C00258	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$464.97	$0.00
				8240-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$464.97	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2019	CG 000059	C00258	Comprobación de Gasto	8220-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$464.97
				8220-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$464.97
				8250-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 229, Factura: 1592322038	$464.97	$0.00
				8250-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 229, Factura: 1592322038	$464.97	$0.00
				8240-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 229, Factura: 1592322038	$0.00	$464.97
				8240-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 229, Factura: 1592322038	$0.00	$464.97
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 229, Factura: 1592322038	$929.94	$0.00
				2112-1-000022	GODADDY	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 229, Factura: 1592322038	$0.00	$929.94
				8260-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$464.97	$0.00
				8260-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$464.97	$0.00
				8250-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$464.97
				8250-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$464.97
				8270-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$464.97	$0.00
				8270-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$464.97	$0.00
				8260-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$464.97
				8260-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$464.97
				2112-1-000022	GODADDY	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$929.94	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$929.94
							5,579.64	5,579.64
26/nov./2019	PA 000132	C00259	Pago	8240-11-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8240-15-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8220-11-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8220-15-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8250-11-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: KF451	$1,000.00	$0.00
				8250-15-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: KF451	$1,000.00	$0.00
				8240-11-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: KF451	$0.00	$1,000.00
				8240-15-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: KF451	$0.00	$1,000.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Folio: 230, Factura: KF451	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000332	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Folio: 230, Factura: KF451	$0.00	$2,000.00
				8260-11-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$1,000.00	$0.00
				8260-15-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$1,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2019	PA 000132	C00259	Pago	8250-11-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.00
				8250-15-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.00
				8270-11-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 230 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132	$1,000.00	$0.00
				8270-15-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 230 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132	$1,000.00	$0.00
				8260-11-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 230 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132	$0.00	$1,000.00
				8260-15-4-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 230 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000332	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP Directo 230 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132	$2,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 230 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/nov./2019	OC 000048	P00440	Orden de Compra	8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$7,204.02	$0.00
				8220-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,204.02
							7,204.02	7,204.02
26/nov./2019	CO 000237	P00447	Compra	8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 22113104, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,204.02	$0.00
				8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 22113104, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,204.02
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 237 Factura: 22113104, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$7,204.02	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 237 Factura: 22113104, 244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$7,204.02
							14,408.04	14,408.04
26/nov./2019	ID 000136	P00455	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 136 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 087F57F2A2A5	$352,310.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 136 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 087F57F2A2A5	$0.00	$352,310.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 136 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,310.00	$0.00
				4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 136 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
							704,620.00	704,620.00
26/nov./2019	IR 000146	I00196	Ingreso Pagado	8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:146, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,310.00	$0.00
				8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:146, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:146, Cuenta bancaria Subsidio Federal 2016	$352,310.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:146, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,310.00
							704,620.00	704,620.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2019	000000	E00105		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	traspaso	$352,311.15	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	S/C	$0.00	$352,311.15
							352,311.15	352,311.15
27/nov./2019	CG 000060	C00260	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,340.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,340.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,340.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,340.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 231, Factura: IWALM383570	$1,340.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 231, Factura: IWALM383570	$1,340.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 231, Factura: IWALM383570	$0.00	$1,340.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 231, Factura: IWALM383570	$0.00	$1,340.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 231, Factura: IWALM383570	$2,680.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 231, Factura: IWALM383570	$0.00	$2,680.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,340.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,340.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,340.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,340.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$1,340.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$1,340.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,340.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,340.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$2,680.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,680.00
							16,080.00	16,080.00
27/nov./2019	CG 000062	C00262	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$392.50	$0.00
				8240-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$40.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2019	CG 000062	C00262	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$40.71	$0.00
				8240-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$392.50	$0.00
				8220-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$392.50
				8220-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$40.71
				8220-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$40.71
				8220-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$392.50
				8250-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 234, Factura: 255129	$392.50	$0.00
				8250-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 236, Factura: 255157	$40.71	$0.00
				8250-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 236, Factura: 255157	$40.71	$0.00
				8250-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 234, Factura: 255129	$392.50	$0.00
				8240-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 234, Factura: 255129	$0.00	$392.50
				8240-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 236, Factura: 255157	$0.00	$40.71
				8240-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 236, Factura: 255157	$0.00	$40.71
				8240-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 234, Factura: 255129	$0.00	$392.50
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 234, Factura: 255129	$785.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 236, Factura: 255157	$81.42	$0.00
				2112-1-000333	ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 234, Factura: 255129	$0.00	$785.00
				2112-1-000333	ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 236, Factura: 255157	$0.00	$81.42
				8260-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$392.50	$0.00
				8260-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$40.71	$0.00
				8260-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$40.71	$0.00
				8260-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$392.50	$0.00
				8250-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$392.50
				8250-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$40.71
				8250-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$40.71
				8250-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$392.50
				8270-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$392.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2019	CG 000062	C00262	Comprobación de Gasto	8270-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$40.71	$0.00
				8270-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$40.71	$0.00
				8270-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$392.50	$0.00
				8260-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$392.50
				8260-11-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.71
				8260-15-1-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.71
				8260-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$392.50
				2112-1-000333	ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$866.42	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$866.42
							5,198.52	5,198.52
27/nov./2019	PA 000134	C00263	Pago	8240-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$14,000.00	$0.00
				8240-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$14,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$14,000.00
				8220-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$14,000.00
				8250-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: L1	$14,000.00	$0.00
				8250-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: L1	$14,000.00	$0.00
				8240-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: L1	$0.00	$14,000.00
				8240-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: L1	$0.00	$14,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Folio: 235, Factura: L1	$28,000.00	$0.00
				2112-1-000334	IVANN LEONEL NAVA LOPEZ	GD Folio: 235, Factura: L1	$0.00	$28,000.00
				8260-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$14,000.00	$0.00
				8260-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$14,000.00	$0.00
				8250-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$14,000.00
				8250-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$14,000.00
				8270-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 235 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 134	$14,000.00	$0.00
				8270-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 235 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 134	$14,000.00	$0.00
				8260-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 235 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 134	$0.00	$14,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2019	PA 000134	C00263	Pago	8260-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 235 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 134	$0.00	$14,000.00
				2112-1-000334	IVANN LEONEL NAVA LOPEZ	GP Directo 235 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 134	$28,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 235 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 134	$0.00	$25,586.21
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales	S/C	$0.00	$2,413.79
							168,000.00	168,000.00
28/nov./2019	GC 000036	P00441	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$131,473.46	$0.00
				8240-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$131,473.46	$0.00
				8220-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$131,473.46
				8220-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$131,473.46
							262,946.92	262,946.92
28/nov./2019	GD 000043	P00442	Gasto Devengado	8250-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 43	$131,473.46	$0.00
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 43	$131,473.46	$0.00
				8240-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$131,473.46
				8240-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$131,473.46
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 43	$131,473.46	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 43	$131,473.46	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 43	$0.00	$131,473.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 43	$0.00	$131,473.46
							525,893.84	525,893.84
28/nov./2019	GE 000043	P00443	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 43	$131,473.46	$0.00
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 43	$131,473.46	$0.00
				8250-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$131,473.46
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$131,473.46
							262,946.92	262,946.92
28/nov./2019	PP 000052	P00448	Programacion de Pago	8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 52	$7,204.02	$0.00
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 52	$0.00	$7,204.02
							7,204.02	7,204.02
29/nov./2019	GP 000042	C00264	Gasto Pagado	8270-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 42	$131,473.46	$0.00
				8270-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 42	$131,473.46	$0.00
				8260-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$131,473.46
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$131,473.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 42	$262,946.92	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 42	$0.00	$215,772.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2019	GP 000042	C00264	Gasto Pagado	1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra Garcia	$0.00	$6,837.66
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Yazmin Vanessa Barrera Lazcano	$0.00	$3,580.62
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	María Guadalupe Ramirez Hernandez	$0.00	$3,580.62
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Karina Vargas Rivera	$0.00	$2,286.48
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Tammara Ilce Guzman Lopez	$0.00	$851.84
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	$30,037.38
							525,893.84	525,893.84
29/nov./2019	GC 000037	P00444	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$152,016.14	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$152,016.14	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$152,016.14
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$152,016.14
							304,032.28	304,032.28
29/nov./2019	GD 000044	P00445	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 44	$152,016.14	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 44	$152,016.14	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$152,016.14
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$152,016.14
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 44	$152,016.14	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 44	$152,016.14	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 44	$0.00	$152,016.14
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 44	$0.00	$152,016.14
							608,064.56	608,064.56
29/nov./2019	GE 000044	P00446	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 44	$152,016.14	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 44	$152,016.14	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$152,016.14
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$152,016.14
							304,032.28	304,032.28
29/nov./2019	ID 000137	P00459	Ingreso Devengado	8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 137 Constancia escolar ,Ref: 0E1430BEDD66	$45.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 137 Copia fotostática ,Ref: 0E1430BEDD66	$688.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 137 Constancia escolar ,Ref: 0E1430BEDD66	$0.00	$45.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 137 Copia fotostática ,Ref: 0E1430BEDD66	$0.00	$688.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Constancia escolar	$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: 137 Copia fotostática	$688.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2019	ID 000137	P00459	Ingreso Devengado	4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 137 Constancia escolar	$0.00	$45.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 137 Copia fotostática	$0.00	$688.00
							1,466.00	1,466.00
29/nov./2019	IR 000147	I00197	Ingreso Pagado	8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:147, Constancia escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:147, Copia fotostática	$688.00	$0.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:147, Constancia escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:147, Copia fotostática	$0.00	$688.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:147, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$733.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:147, Constancia escolar	$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:147, Copia fotostática	$0.00	$688.00
							1,466.00	1,466.00
29/nov./2019	PA 000135	C00266	Pago	8270-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 135	$7,204.02	$0.00
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 135	$0.00	$7,204.02
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 135	$7,204.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 135	$0.00	$7,204.00
							14,408.02	14,408.02
30/nov./2019	GP 000043	C00265	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 43	$152,016.14	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 43	$152,016.14	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$152,016.14
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$152,016.14
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 43	$304,032.28	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 43	$0.00	$230,536.77
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin	$0.00	$9,080.60
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Yazmin	$0.00	$6,191.42
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Maria Guadalupe	$0.00	$6,191.42
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Karina Vargas	$0.00	$4,067.94
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Tammara	$0.00	$1,523.50
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	$46,440.63
							608,064.56	608,064.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2019	GC 000038	P00456	Gasto Comprometido	8240-14-1-01-398001-1	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	$29,500.00	$0.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$29,500.00
							29,500.00	29,500.00
30/nov./2019	GD 000045	P00457	Gasto Devengado	8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 45	$29,500.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$29,500.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 45	$29,500.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 45	$0.00	$29,500.00
							59,000.00	59,000.00
30/nov./2019	GE 000045	P00458	Gasto Ejercido	8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 45	$29,500.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$29,500.00
							29,500.00	29,500.00
30/nov./2019	GM 000019	P00461	Gasto Modificado	8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$885.45
				8220-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$2,385.45	$0.00
				8220-15-1-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,040.39
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$1,624.04	$0.00
				8220-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$437.49	$0.00
				8220-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$78.69	$0.00
				8220-14-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$7,040.39	$0.00
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,140.22
				8220-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$386.50
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$386.50	$0.00
				8220-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$386.50
				8220-11-1-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$885.44
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$386.50	$0.00
				8220-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$2,385.44	$0.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,140.24

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2019	GM 000019	P00461	Gasto Modificado	8220-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$78.70	$0.00
				8220-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$437.49	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$1,624.05	$0.00
				8230-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$885.45	$0.00
				8230-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,385.45
				8230-15-1-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$7,040.39	$0.00
				8230-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,624.04
				8230-15-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$437.49
				8230-15-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78.69
				8230-14-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,040.39
				8230-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$2,140.22	$0.00
				8230-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$386.50	$0.00
				8230-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$386.50
				8230-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$386.50	$0.00
				8230-11-1-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$885.44	$0.00
				8230-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$386.50
				8230-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,385.44
				8230-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$2,140.24	$0.00
				8230-11-1-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78.70
				8230-11-1-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$437.49
				8230-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,624.05
							33,729.48	33,729.48
30/nov./2019	000000	D00029		8240-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	-$5,905.64	$0.00
				8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	-$5,905.64	$0.00
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,905.64
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,905.64
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	-$5,905.64	$0.00
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	-$5,905.64	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,905.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2019	000000	D00029		8240-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,905.64
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	-$5,905.64	$0.00
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	-$5,905.64	$0.00
				8250-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,905.64
				8250-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,905.64
				8270-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	-$5,905.64	$0.00
				8270-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	-$5,905.64	$0.00
				8260-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,905.64
				8260-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,905.64
				8240-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$2,385.44	$0.00
				8240-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$2,385.45	$0.00
				8220-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$0.00	$2,385.44
				8220-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$0.00	$2,385.45
				8250-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$2,385.44	$0.00
				8250-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$2,385.45	$0.00
				8240-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$0.00	$2,385.44
				8240-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$0.00	$2,385.45
				8260-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$2,385.44	$0.00
				8260-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$2,385.45	$0.00
				8250-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$0.00	$2,385.44
				8250-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$0.00	$2,385.45
				8270-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$2,385.44	$0.00
				8270-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$2,385.45	$0.00
				8260-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$0.00	$2,385.44
				8260-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$0.00	$2,385.45
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	S/C	-$4,770.89	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	S/C	$4,770.89	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2019	000000	D00029		8240-14-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$7,040.39	$0.00
				8220-14-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	$7,040.39
				8250-14-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$7,040.39	$0.00
				8240-14-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	$7,040.39
				8260-14-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$7,040.39	$0.00
				8250-14-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	$7,040.39
				8270-14-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$7,040.39	$0.00
				8260-14-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$0.00	$7,040.39
							0.00	0.00
30/nov./2019	IM 000020	P00462	Ingreso Modificado	8130-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$326,014.00	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$0.00	$326,014.00
							326,014.00	326,014.00
30/nov./2019	IM 000021	P00463	Ingreso Modificado	8130-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$335,219.09	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$0.00	$335,219.09
							335,219.09	335,219.09
02/dic./2019	000000	I00198		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	rendimientos	$0.60	$0.00
				4319-000006	BBVA BANCOMER 3399	S/C	$0.00	$0.60
							0.60	0.60
02/dic./2019	000000	I00199		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	S/C	$0.00	$0.00
				4319-000007	BBVA BANCOMER 3356	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/dic./2019	PA 000136	C00267	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$1,194.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$1,194.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$1,194.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$1,194.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: 1233	$1,194.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: 1233	$1,194.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2019	PA 000136	C00267	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: 1233	$0.00	$1,194.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: 1233	$0.00	$1,194.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 238, Factura: 1233	$2,388.00	$0.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GD Folio: 238, Factura: 1233	$0.00	$2,388.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$1,194.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$1,194.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$1,194.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$1,194.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 238 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 136	$1,194.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 238 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 136	$1,194.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 238 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 136	$0.00	$1,194.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 238 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 136	$0.00	$1,194.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GP Directo 238 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 136	$2,388.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 238 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 136	$0.00	$2,388.00
							14,328.00	14,328.00
02/dic./2019	PA 000137	C00268	Pago	8240-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$20,569.56	$0.00
				8220-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$0.00	$20,569.56
				8250-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 2623	$20,569.56	$0.00
				8240-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 2623	$0.00	$20,569.56
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Folio: 239, Factura: 2623	$20,569.56	$0.00
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GD Folio: 239, Factura: 2623	$0.00	$20,569.56
				8260-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$20,569.56	$0.00
				8250-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$0.00	$20,569.56
				8270-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 239 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 137	$20,569.56	$0.00
				8260-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 239 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 137	$0.00	$20,569.56
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GP Directo 239 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 137	$20,569.56	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 239 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 137	$0.00	$20,569.56
							123,417.36	123,417.36
02/dic./2019	000000	I00200		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$17.35	$0.00
				4319-000001	BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073	S/C	$0.00	$17.35
							17.35	17.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2019	CG 000064	D00030	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$533.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$533.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$533.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$533.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 241, Factura: 7673	$533.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 241, Factura: 7673	$533.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 241, Factura: 7673	$0.00	$533.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 241, Factura: 7673	$0.00	$533.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 241, Factura: 7673	$1,066.00	$0.00
				2112-1-000290	COPIZZA S DE RL DE CV	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 241, Factura: 7673	$0.00	$1,066.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$533.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$533.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$533.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$533.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 05/11/2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 36	$533.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 05/11/2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 36	$533.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 05/11/2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$533.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 05/11/2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$533.00
				2112-1-000290	COPIZZA S DE RL DE CV	GP Gastos a comprobar JARD 05/11/2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 36	$1,066.00	$0.00
				1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP Gastos a comprobar JARD 05/11/2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,066.00
							6,396.00	6,396.00
02/dic./2019	PA 000138	C00271	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$3,294.45	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$3,294.44	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$3,294.45
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$3,294.44
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 394	$3,294.45	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 394	$3,294.44	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 394	$0.00	$3,294.45
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 394	$0.00	$3,294.44
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 243, Factura: 394	$6,588.89	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2019	PA 000138	C00271	Pago	2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	GD Folio: 243, Factura: 394	$0.00	$6,588.89
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$3,294.45	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$3,294.44	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$3,294.45
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$3,294.44
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 243 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 138	$3,294.45	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 243 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 138	$3,294.44	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 243 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 138	$0.00	$3,294.45
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 243 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 138	$0.00	$3,294.44
				2112-1-000316	KARLA DELGADO ESTRADA	GP Directo 243 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 138	$6,588.89	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 243 KARLA DELGADO ESTRADA, Pago: 138	$0.00	$6,588.89
							39,533.34	39,533.34
03/dic./2019	CG 000063	C00269	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$90.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$90.00	$0.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$90.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$90.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 240, Factura: FW3701124	$90.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 240, Factura: FW3701124	$90.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 240, Factura: FW3701124	$0.00	$90.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 240, Factura: FW3701124	$0.00	$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 240, Factura: FW3701124	$180.00	$0.00
				2112-1-000073	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 240, Factura: FW3701124	$0.00	$180.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$90.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$90.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$90.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$90.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2019	CG 000063	C00269	Comprobación de Gasto	2112-1-000073	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
				1123-000030	EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	S/C	$20.00	$0.00
							1,100.00	1,100.00
04/dic./2019	CG 000065	C00270	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$436.25	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$436.25	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$436.25
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$436.25
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 242, Factura: 112447	$436.25	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 242, Factura: 112447	$436.25	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 242, Factura: 112447	$0.00	$436.25
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 242, Factura: 112447	$0.00	$436.25
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 242, Factura: 112447	$872.50	$0.00
				2112-1-000193	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 242, Factura: 112447	$0.00	$872.50
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$436.25	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$436.25	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$436.25
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$436.25
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$436.25	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$436.25	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$436.25
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$436.25
				2112-1-000193	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$872.50	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$872.50
							5,235.00	5,235.00
04/dic./2019	000000	I00201		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$20.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2019	000000	I00201		1123-000030	EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	S/C	$0.00	$20.00
							20.00	20.00
05/dic./2019	PA 000139	C00272	Pago	8240-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$20,569.56	$0.00
				8220-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC	$0.00	$20,569.56
				8250-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: 2625	$20,569.56	$0.00
				8240-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: 2625	$0.00	$20,569.56
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Folio: 244, Factura: 2625	$20,569.56	$0.00
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GD Folio: 244, Factura: 2625	$0.00	$20,569.56
				8260-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$20,569.56	$0.00
				8250-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE	$0.00	$20,569.56
				8270-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 244 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 139	$20,569.56	$0.00
				8260-11-9-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Directo 244 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 139	$0.00	$20,569.56
				2112-1-000308	HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,	GP Directo 244 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 139	$20,569.56	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 244 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Pago: 139	$0.00	$20,569.56
							123,417.36	123,417.36
05/dic./2019	CG 000066	C00273	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,228.80	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$554.35	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$232.48	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$49.49	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$207.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,228.80	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$554.35	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$232.48	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$49.50	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$207.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,228.80
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$554.35
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$232.48
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$49.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2019	CG 000066	C00273	Comprobación de Gasto	8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$207.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,228.80
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$554.35
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$232.48
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$49.50
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$207.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 245, Factura: 3HGGDE 200487	$2,228.80	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 246, Factura: 3HGFAE114473	$554.35	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 247, Factura: 3HGBDE263446	$232.48	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 248, Factura: 3HGGDE200493	$49.49	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 249, Factura: IWALM385621	$207.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 245, Factura: 3HGGDE 200487	$2,228.80	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 246, Factura: 3HGFAE114473	$554.35	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 247, Factura: 3HGBDE263446	$232.48	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 248, Factura: 3HGGDE200493	$49.50	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 249, Factura: IWALM385621	$207.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 245, Factura: 3HGGDE 200487	$0.00	$2,228.80
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 246, Factura: 3HGFAE114473	$0.00	$554.35
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 247, Factura: 3HGBDE263446	$0.00	$232.48
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 248, Factura: 3HGGDE200493	$0.00	$49.49
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 249, Factura: IWALM385621	$0.00	$207.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 245, Factura: 3HGGDE 200487	$0.00	$2,228.80
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 246, Factura: 3HGFAE114473	$0.00	$554.35
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 247, Factura: 3HGBDE263446	$0.00	$232.48
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 248, Factura: 3HGGDE200493	$0.00	$49.50
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 249, Factura: IWALM385621	$0.00	$207.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 245, Factura: 3HGGDE 200487	$4,457.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2019	CG 000066	C00273	Comprobación de Gasto	5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 246, Factura: 3HGFAE114473	$1,108.70	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 247, Factura: 3HGBDE263446	$464.96	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 248, Factura: 3HGGDE200493	$98.99	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 249, Factura: IWALM385621	$414.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 249, Factura: IWALM385621	$0.00	$414.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 245, Factura: 3HGGDE 200487	$0.00	$4,457.60
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 246, Factura: 3HGFAE114473	$0.00	$1,108.70
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 247, Factura: 3HGBDE263446	$0.00	$464.96
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 248, Factura: 3HGGDE200493	$0.00	$98.99
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,228.80	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$554.35	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$232.48	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$49.49	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$207.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,228.80	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$554.35	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$232.48	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$49.50	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$207.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,228.80
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$554.35
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$232.48
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$49.49
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$207.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,228.80
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$554.35
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$232.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2019	CG 000066	C00273	Comprobación de Gasto	8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$49.50
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$207.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$2,228.80	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$554.35	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$232.48	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$49.49	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$207.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$2,228.80	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$554.35	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$232.48	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$49.50	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$207.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,228.80
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$554.35
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$232.48
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.49
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$207.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,228.80
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$554.35
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$232.48
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.50
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$207.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$414.00	$0.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$6,130.25	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$6,544.25
							39,265.50	39,265.50
05/dic./2019	PA 000140	C00274	Pago	8240-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$5,568.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2019	PA 000140	C00274	Pago	8240-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$5,568.00	$0.00
				8220-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$5,568.00
				8220-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$5,568.00
				8250-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 1231	$5,568.00	$0.00
				8250-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 1231	$5,568.00	$0.00
				8240-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 1231	$0.00	$5,568.00
				8240-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 1231	$0.00	$5,568.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 250, Factura: 1231	$11,136.00	$0.00
				2112-1-000173	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN	GD Folio: 250, Factura: 1231	$0.00	$11,136.00
				8260-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$5,568.00	$0.00
				8260-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$5,568.00	$0.00
				8250-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$5,568.00
				8250-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$5,568.00
				8270-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 250 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 140	$5,568.00	$0.00
				8270-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 250 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 140	$5,568.00	$0.00
				8260-11-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 250 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 140	$0.00	$5,568.00
				8260-15-1-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 250 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 140	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000173	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN	GP Directo 250 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 140	$11,136.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 250 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 140	$0.00	$11,136.00
							66,816.00	66,816.00
05/dic./2019	CG 000067	C00275	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$522.50	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$522.50	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$522.50
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$522.50
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 251, Factura: 3432	$522.50	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 251, Factura: 3432	$522.50	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 251, Factura: 3432	$0.00	$522.50
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 251, Factura: 3432	$0.00	$522.50
				5138-382002	Eventos Culturales	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 251, Factura: 3432	$1,045.00	$0.00
				2112-1-000336	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 251, Factura: 3432	$0.00	$1,045.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$522.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2019	CG 000067	C00275	Comprobación de Gasto	8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$522.50	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$522.50
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$522.50
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$522.50	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$522.50	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$522.50
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$522.50
				2112-1-000336	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$1,045.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,045.00
							6,270.00	6,270.00
06/dic./2019	CG 000068	C00276	Comprobación de Gasto	8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$95.99	$0.00
				8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$965.50	$0.00
				8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$96.01	$0.00
				8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$965.49	$0.00
				8220-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$95.99
				8220-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$965.50
				8220-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$96.01
				8220-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$965.49
				8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 252, Factura: 264488783	$95.99	$0.00
				8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 253, Factura: 264488783	$965.50	$0.00
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 252, Factura: 264488783	$96.01	$0.00
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 253, Factura: 264488783	$965.49	$0.00
				8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 252, Factura: 264488783	$0.00	$95.99
				8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 253, Factura: 264488783	$0.00	$965.50
				8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 252, Factura: 264488783	$0.00	$96.01
				8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 253, Factura: 264488783	$0.00	$965.49
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 252, Factura: 264488783	$192.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2019	CG 000068	C00276	Comprobación de Gasto	5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 253, Factura: 264488783	$1,930.99	$0.00
				2112-1-000011	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 252, Factura: 264488783	$0.00	$192.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 253, Factura: 264488783	$0.00	$1,930.99
				8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$95.99	$0.00
				8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$965.50	$0.00
				8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$96.01	$0.00
				8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$965.49	$0.00
				8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$95.99
				8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$965.50
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$96.01
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$965.49
				8270-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$95.99	$0.00
				8270-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$965.50	$0.00
				8270-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$96.01	$0.00
				8270-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$965.49	$0.00
				8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$95.99
				8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$965.50
				8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$96.01
				8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$965.49
				2112-1-000011	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$192.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$1,930.99	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,044.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$0.00	$78.99
							12,737.94	12,737.94
06/dic./2019	CG 000069	C00277	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$90.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$90.00	$0.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2019	CG 000069	C00277	Comprobación de Gasto	8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$90.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 255, Factura: FW3707200	$90.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 255, Factura: FW3707200	$90.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 255, Factura: FW3707200	$0.00	$90.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 255, Factura: FW3707200	$0.00	$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 255, Factura: FW3707200	$180.00	$0.00
				2112-1-000073	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 255, Factura: FW3707200	$0.00	$180.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$90.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$90.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$90.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$90.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				2112-1-000073	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
							1,080.00	1,080.00
09/dic./2019	ID 000139	P00502	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 139 Inscripción ,Ref: 1924720973A1	$2,400.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 139 Reinscripción ,Ref: 1924720973A1	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 139 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1924720973A1	$240.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: 1924720973A1	$90.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 139 Copia fotostática ,Ref: 1924720973A1	$553.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 139 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 1924720973A1	$2.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 139 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 1924720973A1	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 139 Inscripción ,Ref: 1924720973A1	$0.00	$2,400.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 139 Reinscripción ,Ref: 1924720973A1	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 139 Credencial de identificación escolar ,Ref: 1924720973A1	$0.00	$240.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: 1924720973A1	$0.00	$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2019	ID 000139	P00502	Ingreso Devengado	8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 139 Copia fotostática ,Ref: 1924720973A1	$0.00	$553.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 139 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 1924720973A1	$0.00	$2.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 139 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 1924720973A1	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Constancia escolar	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Copia fotostática	$553.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 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: 139 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$90.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Inscripción	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar	$0.00	$90.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 139 Copia fotostática	$0.00	$553.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 139 Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 139 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 139 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 139 Inscripción	$0.00	$2,400.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 139 Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							9,150.00	9,150.00
09/dic./2019	IR 000148	I00203	Ingreso Pagado	8140-73-01-0001	Inscripción	IR:148, Inscripción	$2,400.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:148, Reinscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:148, Credencial de identificación escolar	$240.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:148, Copia fotostática	$553.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:148, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$2.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:148, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$90.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:148, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:148, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:148, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	$0.00	$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2019	IR 000148	I00203	Ingreso Pagado	8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:148, Copia fotostática	$0.00	$553.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:148, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$2.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:148, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:148, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$4,575.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Constancia escolar	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Copia fotostática	$0.00	$553.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Credencial de identificación escolar	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, 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:148, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Inscripción	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Reinscripción	$0.00	$1,200.00
							9,150.00	9,150.00
10/dic./2019	PA 000141	C00278	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$5,510.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$5,510.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$5,510.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$5,510.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: xx	$5,510.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: xx	$5,510.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: xx	$0.00	$5,510.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: xx	$0.00	$5,510.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 256, Factura: xx	$11,020.00	$0.00
				2112-1-000337	MCROS SA DE CV	GD Folio: 256, Factura: xx	$0.00	$11,020.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$5,510.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$5,510.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$5,510.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$5,510.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 256 MCROS SA DE CV, Pago: 141	$5,510.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 256 MCROS SA DE CV, Pago: 141	$5,510.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 256 MCROS SA DE CV, Pago: 141	$0.00	$5,510.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 256 MCROS SA DE CV, Pago: 141	$0.00	$5,510.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2019	PA 000141	C00278	Pago	2112-1-000337	MCROS SA DE CV	GP Directo 256 MCROS SA DE CV, Pago: 141	$11,020.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 256 MCROS SA DE CV, Pago: 141	$0.00	$11,020.00
							66,120.00	66,120.00
10/dic./2019	000000	I00204		1112-000019	BBA Federal 2019-3356	rendimientos	$641.95	$0.00
				4319-000007	BBVA BANCOMER 3356	S/C	$0.00	$641.95
							641.95	641.95
11/dic./2019	PA 000142	C00279	Pago	8240-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$29,430.00	$0.00
				8220-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$29,430.00
				8250-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 348	$29,430.00	$0.00
				8240-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 348	$0.00	$29,430.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Folio: 257, Factura: 348	$29,430.00	$0.00
				2112-1-000192	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ	GD Folio: 257, Factura: 348	$0.00	$29,430.00
				8260-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$29,430.00	$0.00
				8250-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$29,430.00
				8270-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 257 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 142	$29,430.00	$0.00
				8260-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 257 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 142	$0.00	$29,430.00
				2112-1-000192	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ	GP Directo 257 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 142	$29,430.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 257 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 142	$0.00	$29,430.00
							176,580.00	176,580.00
11/dic./2019	PA 000143	C00280	Pago	8240-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$27,580.04	$0.00
				8220-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$27,580.04
				8250-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 349	$27,580.04	$0.00
				8240-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 349	$0.00	$27,580.04
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Folio: 258, Factura: 349	$27,580.04	$0.00
				2112-1-000192	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ	GD Folio: 258, Factura: 349	$0.00	$27,580.04
				8260-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$27,580.04	$0.00
				8250-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$27,580.04
				8270-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 258 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 143	$27,580.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2019	PA 000143	C00280	Pago	8260-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 258 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 143	$0.00	$27,580.04
				2112-1-000192	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ	GP Directo 258 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 143	$27,580.04	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 258 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 143	$0.00	$27,580.04
							165,480.24	165,480.24
11/dic./2019	IR 000149	I00205	Ingreso Pagado	8140-83-000001	PRODEP 2019	IR:149, PRODEP 2019	$40,000.00	$0.00
				8150-83-000001	PRODEP 2019	IR:149, PRODEP 2019	$0.00	$40,000.00
				1112-000020	PRODEP 2019	IR:149, Cuenta bancaria Concentradora	$40,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	IR:149, PRODEP 2019	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
11/dic./2019	ID 000140	P00503	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 140 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: A285DBB27192	$14,000.00	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 140 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: A285DBB27192	$9,500.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 140 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: A285DBB27192	$0.00	$14,000.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 140 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: A285DBB27192	$0.00	$9,500.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 140 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$23,500.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 140 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$23,500.00
							47,000.00	47,000.00
11/dic./2019	IR 000150	I00206	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:150, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$14,000.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:150, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$9,500.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:150, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$14,000.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:150, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$9,500.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:150, Cuenta bancaria Concentradora	$23,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:150, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$23,500.00
							47,000.00	47,000.00
11/dic./2019	ID 000141	P00504	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 141 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 9976DA090D1	$350,426.02	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 141 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 9976DA090D1	$0.00	$350,426.02
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 141 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$350,426.02	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2019	ID 000141	P00504	Ingreso Devengado	4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 141 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$350,426.02
							700,852.04	700,852.04
11/dic./2019	IR 000151	I00207	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:151, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$350,426.02	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:151, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$350,426.02
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:151, Cuenta bancaria Concentradora	$350,426.02	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:151, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$350,426.02
							700,852.04	700,852.04
11/dic./2019	000000	E00106		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	traspaso	$641.95	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	S/C	$0.00	$641.95
							641.95	641.95
13/dic./2019	CG 000070	C00281	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$414.50	$0.00
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$414.50	$0.00
				8240-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$498.76	$0.00
				8240-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$498.75	$0.00
				8220-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$414.50
				8220-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$414.50
				8220-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$498.76
				8220-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$498.75
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 261, Factura: A3907	$414.50	$0.00
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 261, Factura: A3907	$414.50	$0.00
				8250-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 259, Factura: 3HGGDE202245	$498.76	$0.00
				8250-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 259, Factura: 3HGGDE202245	$498.75	$0.00
				8240-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 261, Factura: A3907	$0.00	$414.50
				8240-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 261, Factura: A3907	$0.00	$414.50
				8240-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 259, Factura: 3HGGDE202245	$0.00	$498.76
				8240-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 259, Factura: 3HGGDE202245	$0.00	$498.75

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2019	CG 000070	C00281	Comprobación de Gasto	5124-246001	Material Eléctrico	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 261, Factura: A3907	$829.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 259, Factura: 3HGGDE202245	$997.51	$0.00
				2112-1-000338	PROVEEDORA ELECTRONICA DE HIDALGO SA DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 261, Factura: A3907	$0.00	$829.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 259, Factura: 3HGGDE202245	$0.00	$997.51
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$414.50	$0.00
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$414.50	$0.00
				8260-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$498.76	$0.00
				8260-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$498.75	$0.00
				8250-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$414.50
				8250-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$414.50
				8250-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$498.76
				8250-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$498.75
				8270-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$414.50	$0.00
				8270-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$414.50	$0.00
				8270-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$498.76	$0.00
				8270-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$498.75	$0.00
				8260-11-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$414.50
				8260-15-1-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$414.50
				8260-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$498.76
				8260-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$498.75
				2112-1-000338	PROVEEDORA ELECTRONICA DE HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$829.00	$0.00
				2112-1-000059	HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$997.51	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,861.51
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$35.00	$0.00
							10,994.06	10,994.06
13/dic./2019	PA 000144	C00282	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$4,250.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$4,250.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$4,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2019	PA 000144	C00282	Pago	8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$4,250.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 18f9e	$4,250.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 18f9e	$4,250.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 18f9e	$0.00	$4,250.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 18f9e	$0.00	$4,250.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 260, Factura: 18f9e	$8,500.00	$0.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GD Folio: 260, Factura: 18f9e	$0.00	$8,499.99
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$4,250.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$4,250.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$4,250.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$4,250.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 260 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 144	$4,250.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 260 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 144	$4,250.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 260 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 144	$0.00	$4,250.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 260 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 144	$0.00	$4,250.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GP Directo 260 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 144	$8,499.99	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 260 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 144	$0.00	$8,500.00
							50,999.99	50,999.99
13/dic./2019	PA 000145	C00283	Pago	8240-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$11,000.00	$0.00
				8240-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$11,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$11,000.00
				8220-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$11,000.00
				8250-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: A13208	$11,000.00	$0.00
				8250-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: A13208	$11,000.00	$0.00
				8240-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: A13208	$0.00	$11,000.00
				8240-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: A13208	$0.00	$11,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 262, Factura: A13208	$22,000.00	$0.00
				2112-1-000187	EXPRESO GARAGE SA DE CV	GD Folio: 262, Factura: A13208	$0.00	$22,000.00
				8260-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$11,000.00	$0.00
				8260-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$11,000.00	$0.00
				8250-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$11,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2019	PA 000145	C00283	Pago	8250-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$11,000.00
				8270-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 262 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 145	$11,000.00	$0.00
				8270-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 262 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 145	$11,000.00	$0.00
				8260-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 262 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 145	$0.00	$11,000.00
				8260-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 262 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 145	$0.00	$11,000.00
				2112-1-000187	EXPRESO GARAGE SA DE CV	GP Directo 262 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 145	$22,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 262 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 145	$0.00	$22,000.00
							132,000.00	132,000.00
13/dic./2019	PC 000037	C00284	Gasto por Comprobar	1123-000030	EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	Gasto por Comprobar : 37, Gastos a comprobar EPA 13/12/2019	$180.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Gasto por Comprobar : 37, Gastos a comprobar EPA 13/12/2019	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
13/dic./2019	ID 000142	P00505	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C94DA7F1F2C4	$8,866.82	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C94DA7F1F2C4	$116,888.18	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C94DA7F1F2C4	$266,459.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C94DA7F1F2C4	$0.00	$8,866.82
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C94DA7F1F2C4	$0.00	$116,888.18
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C94DA7F1F2C4	$0.00	$266,459.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$392,214.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$392,214.00
							784,428.00	784,428.00
13/dic./2019	IR 000152	I00208	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:152, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$8,866.82	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:152, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$116,888.18	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:152, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$266,459.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:152, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$8,866.82
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:152, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$116,888.18
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:152, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$266,459.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2019	IR 000152	I00208	Ingreso Pagado	1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:152, Cuenta bancaria Concentradora	$392,214.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:152, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$392,214.00
							784,428.00	784,428.00
13/dic./2019	ID 000143	P00506	Ingreso Devengado	8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 143 Examen remedial ,Ref: 3A013F2EED9	$210.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 143 Examen remedial ,Ref: 3A013F2EED9	$0.00	$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Examen remedial	$210.00	$0.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 143 Examen remedial	$0.00	$210.00
							420.00	420.00
13/dic./2019	IR 000153	I00209	Ingreso Pagado	8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:153, Examen remedial	$210.00	$0.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:153, Examen remedial	$0.00	$210.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:153, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$210.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Examen remedial	$0.00	$210.00
							420.00	420.00
13/dic./2019	000000	E00107		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Traspaso	$373,926.62	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	S/C	$0.00	$373,926.62
							373,926.62	373,926.62
14/dic./2019	GC 000039	P00465	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$160,178.22	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$160,178.22	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$160,178.22
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$160,178.22
							320,356.44	320,356.44
14/dic./2019	GD 000046	P00466	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 46	$160,178.22	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 46	$160,178.22	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$160,178.22
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$160,178.22
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 46	$160,178.22	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 46	$160,178.22	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 46	$0.00	$160,178.22
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 46	$0.00	$160,178.22

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							640,712.88	640,712.88
14/dic./2019	GE 000046	P00467	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 46	$160,178.22	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 46	$160,178.22	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$160,178.22
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$160,178.22
							320,356.44	320,356.44
14/dic./2019	GP 000044	C00285	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 44	$160,178.22	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 44	$160,178.22	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$160,178.22
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$160,178.22
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 44	$320,356.44	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Yeltsin Sierra	$0.00	$9,674.79
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Yazmin Vanessa	$0.00	$6,191.42
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Maria Guadalupe	$0.00	$6,191.42
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Karina Vargas	$0.00	$4,067.94
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Tammara Ilce	$0.00	$1,523.50
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	$49,482.80
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 44	$0.00	$243,224.57
							640,712.88	640,712.88
15/dic./2019	ID 000144	P00507	Ingreso Devengado	8120-73-01-0001	Inscripción	ID: 144 Inscripción ,Ref: C95ED615ED76	$1,200.00	$0.00
				8120-73-01-0002	Reinscripción	ID: 144 Reinscripción ,Ref: C95ED615ED76	$3,600.00	$0.00
				8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 144 Examen remedial ,Ref: C95ED615ED76	$16,590.00	$0.00
				8120-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 144 Credencial de identificación escolar ,Ref: C95ED615ED76	$300.00	$0.00
				8120-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 144 Constancia escolar ,Ref: C95ED615ED76	$135.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 144 Copia fotostática ,Ref: C95ED615ED76	$575.00	$0.00
				8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 144 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: C95ED615ED76	$88.00	$0.00
				8120-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 144 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: C95ED615ED76	$120.00	$0.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	ID: 144 Inscripción ,Ref: C95ED615ED76	$0.00	$1,200.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	ID: 144 Reinscripción ,Ref: C95ED615ED76	$0.00	$3,600.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 144 Examen remedial ,Ref: C95ED615ED76	$0.00	$16,590.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 144 Credencial de identificación escolar ,Ref: C95ED615ED76	$0.00	$300.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	ID: 144 Constancia escolar ,Ref: C95ED615ED76	$0.00	$135.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 144 Copia fotostática ,Ref: C95ED615ED76	$0.00	$575.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 144 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: C95ED615ED76	$0.00	$88.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2019	ID 000144	P00507	Ingreso Devengado	8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 144 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: C95ED615ED76	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Constancia escolar	$135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Copia fotostática	$575.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Credencial de identificación escolar	$300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$88.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$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: 144 Examen remedial	$16,590.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Inscripción	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Reinscripción	$3,600.00	$0.00
				4173-01-0008	Constancia escolar	ID: 144 Constancia escolar	$0.00	$135.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 144 Copia fotostática	$0.00	$575.00
				4173-01-0007	Credencial de identificación escolar	ID: 144 Credencial de identificación escolar	$0.00	$300.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 144 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$88.00
				4173-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	ID: 144 Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$120.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 144 Examen remedial	$0.00	$16,590.00
				4173-01-0001	Inscripción	ID: 144 Inscripción	$0.00	$1,200.00
				4173-01-0002	Reinscripción	ID: 144 Reinscripción	$0.00	$3,600.00
							45,216.00	45,216.00
15/dic./2019	IR 000154	I00210	Ingreso Pagado	8120-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 154, Aportación mensual de cafetería	$1,000.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 154, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Aportación mensual de cafetería	$1,000.00	$0.00
				4173-01-0024	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 154, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				8140-73-01-0001	Inscripción	IR:154, Inscripción	$1,200.00	$0.00
				8140-73-01-0002	Reinscripción	IR:154, Reinscripción	$3,600.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:154, Examen remedial	$16,590.00	$0.00
				8140-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:154, Credencial de identificación escolar	$300.00	$0.00
				8140-73-01-0008	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:154, Aportación mensual de cafetería	$1,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2019	IR 000154	I00210	Ingreso Pagado	8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:154, Copia fotostática	$575.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:154, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$88.00	$0.00
				8140-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:154, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$120.00	$0.00
				8150-73-01-0001	Inscripción	IR:154, Inscripción	$0.00	$1,200.00
				8150-73-01-0002	Reinscripción	IR:154, Reinscripción	$0.00	$3,600.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:154, Examen remedial	$0.00	$16,590.00
				8150-73-01-0007	Credencial de identificación escolar	IR:154, Credencial de identificación escolar	$0.00	$300.00
				8150-73-01-0008	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-01-0024	Aportación mensual de cafetería	IR:154, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:154, Copia fotostática	$0.00	$575.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:154, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$88.00
				8150-73-01-0030	Cuota por uso extermporaneo de inscripción o reinscripción	IR:154, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$120.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:154, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$23,270.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:154, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$250.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:154, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$88.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Constancia escolar	$0.00	$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Copia fotostática	$0.00	$575.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Credencial de identificación escolar	$0.00	$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$88.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota por pago extermporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Examen remedial	$0.00	$16,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Inscripción	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Reinscripción	$0.00	$3,600.00
							49,216.00	49,216.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2019	GP 000045	C00286	Gasto Pagado	8270-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	$29,500.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$29,500.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 45	$29,500.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Folio: 45	$0.00	$29,500.00
							59,000.00	59,000.00
16/dic./2019	000000	E00108		2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$156,272.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$156,272.00
							156,272.00	156,272.00
16/dic./2019	000000	E00109		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Transferencia	$392,214.00	$0.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	S/C	$0.00	$392,214.00
							392,214.00	392,214.00
18/dic./2019	GM 000022	P00464	Gasto Modificado	8220-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,975.61
				8220-14-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$1,138.89	$0.00
				8220-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,069.99
				8220-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,655.29
				8220-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$17,562.00	$0.00
				8230-14-1-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$14,975.61	$0.00
				8230-14-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,138.89
				8230-14-1-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,069.99	$0.00
				8230-14-1-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$1,655.29	$0.00
				8230-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,562.00
							37,401.78	37,401.78
18/dic./2019	PA 000146	C00287	Pago	8240-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8240-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8220-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8220-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8250-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: 3507	$500.00	$0.00
				8250-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: 3507	$500.00	$0.00
				8240-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: 3507	$0.00	$500.00
				8240-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: 3507	$0.00	$500.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 263, Factura: 3507	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000088	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	GD Folio: 263, Factura: 3507	$0.00	$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2019	PA 000146	C00287	Pago	8260-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE	$500.00	$0.00
				8260-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE	$500.00	$0.00
				8250-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$500.00
				8250-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$500.00
				8270-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 263 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 146	$500.00	$0.00
				8270-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 263 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 146	$500.00	$0.00
				8260-11-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 263 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 146	$0.00	$500.00
				8260-15-5-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 263 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 146	$0.00	$500.00
				2112-1-000088	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	GP Directo 263 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 146	$1,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 263 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 146	$0.00	$1,044.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$44.00	$0.00
							6,044.00	6,044.00
19/dic./2019	CG 000071	C00288	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$179.50	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$179.50	$0.00
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$179.50
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$179.50
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 264, Factura: ICALU337935	$179.50	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 264, Factura: ICALU337935	$179.50	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 264, Factura: ICALU337935	$0.00	$179.50
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 264, Factura: ICALU337935	$0.00	$179.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 264, Factura: ICALU337935	$359.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 264, Factura: ICALU337935	$0.00	$359.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$179.50	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$179.50	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$179.50
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$179.50
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$179.50	$0.00
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$179.50	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$179.50
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$179.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2019	CG 000071	C00288	Comprobación de Gasto	2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$359.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$359.00
							2,154.00	2,154.00
19/dic./2019	PA 000147	C00289	Pago	8240-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$10,500.00	$0.00
				8240-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$10,500.00	$0.00
				8220-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$10,500.00
				8220-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$10,500.00
				8250-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: PU	$10,500.00	$0.00
				8250-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: PU	$10,500.00	$0.00
				8240-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: PU	$0.00	$10,500.00
				8240-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: PU	$0.00	$10,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Folio: 265, Factura: PU	$21,000.00	$0.00
				2112-1-000334	IVANN LEONEL NAVA LOPEZ	GD Folio: 265, Factura: PU	$0.00	$21,000.00
				8260-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$10,500.00	$0.00
				8260-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$10,500.00	$0.00
				8250-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$10,500.00
				8250-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$10,500.00
				8270-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 265 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 147	$10,500.00	$0.00
				8270-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 265 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 147	$10,500.00	$0.00
				8260-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 265 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 147	$0.00	$10,500.00
				8260-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 265 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 147	$0.00	$10,500.00
				2112-1-000334	IVANN LEONEL NAVA LOPEZ	GP Directo 265 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 147	$21,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 265 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ, Pago: 147	$0.00	$19,189.96
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales	S/C	$0.00	$1,810.34
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$0.30	$0.00
							126,000.30	126,000.30
19/dic./2019	GC 000040	P00468	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$9,631.17	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$9,631.17	$0.00
				8240-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$13,492.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2019	GC 000040	P00468	Gasto Comprometido	8240-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$13,492.23	$0.00
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$355,792.84	$0.00
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$377,508.66	$0.00
				8240-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$337,817.00	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$9,631.17
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$9,631.17
				8220-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$13,492.24
				8220-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$13,492.23
				8220-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$355,792.84
				8220-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$377,508.66
				8220-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$337,817.00
							1,117,365.31	1,117,365.31
19/dic./2019	PA 000148	C00290	Pago	8240-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$5,220.09	$0.00
				8240-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$5,220.11	$0.00
				8220-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$5,220.09
				8220-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$5,220.11
				8250-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: KF473	$5,220.09	$0.00
				8250-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: KF473	$5,220.11	$0.00
				8240-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: KF473	$0.00	$5,220.09
				8240-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: KF473	$0.00	$5,220.11
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 266, Factura: KF473	$10,440.20	$0.00
				2112-1-000332	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Folio: 266, Factura: KF473	$0.00	$10,440.20
				8260-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$5,220.09	$0.00
				8260-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$5,220.11	$0.00
				8250-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$5,220.09
				8250-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$5,220.11
				8270-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 266 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 148	$5,220.09	$0.00
				8270-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 266 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 148	$5,220.11	$0.00
				8260-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 266 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 148	$0.00	$5,220.09
				8260-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 266 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 148	$0.00	$5,220.11
				2112-1-000332	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP Directo 266 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 148	$10,440.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2019	PA 000148	C00290	Pago	1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 266 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 148	$0.00	$10,440.20
							62,641.20	62,641.20
19/dic./2019	PA 000149	C00291	Pago	8240-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$255.10	$0.00
				8240-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$255.10	$0.00
				8220-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$255.10
				8220-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$255.10
				8250-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: KF472	$255.10	$0.00
				8250-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: KF472	$255.10	$0.00
				8240-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: KF472	$0.00	$255.10
				8240-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: KF472	$0.00	$255.10
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 267, Factura: KF472	$510.20	$0.00
				2112-1-000332	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Folio: 267, Factura: KF472	$0.00	$510.19
				8260-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$255.10	$0.00
				8260-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$255.10	$0.00
				8250-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$255.10
				8250-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$255.10
				8270-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 267 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 149	$255.10	$0.00
				8270-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 267 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 149	$255.10	$0.00
				8260-11-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 267 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 149	$0.00	$255.10
				8260-15-1-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 267 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 149	$0.00	$255.10
				2112-1-000332	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP Directo 267 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 149	$510.19	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 267 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 149	$0.00	$655.40
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$145.20	$0.00
							3,206.39	3,206.39
19/dic./2019	CG 000072	C00292	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$298.50	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$298.50	$0.00
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$298.50
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$298.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2019	CG 000072	C00292	Comprobación de Gasto	8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 268, Factura: ICALU341464	$298.50	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 268, Factura: ICALU341464	$298.50	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 268, Factura: ICALU341464	$0.00	$298.50
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 268, Factura: ICALU341464	$0.00	$298.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 268, Factura: ICALU341464	$597.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 268, Factura: ICALU341464	$0.00	$597.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$298.50	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$298.50	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$298.50
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$298.50
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$298.50	$0.00
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$298.50	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$298.50
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$298.50
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$597.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$597.00
							3,582.00	3,582.00
19/dic./2019	PA 000150	C00293	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: 3507	$812.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: 3507	$812.00	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: 3507	$0.00	$812.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: 3507	$0.00	$812.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 269, Factura: 3507	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 269, Factura: 3507	$0.00	$1,624.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 269 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 150	$812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2019	PA 000150	C00293	Pago	8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 269 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 150	$812.00	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 269 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 150	$0.00	$812.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 269 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 150	$0.00	$812.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 269 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 150	$1,624.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 269 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 150	$0.00	$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
19/dic./2019	GD 000048	P00478	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 48	$9,631.17	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 48	$9,631.17	$0.00
				8250-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	$13,492.24	$0.00
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	$13,492.23	$0.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	$355,792.84	$0.00
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	$377,508.66	$0.00
				8250-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	$337,817.00	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$9,631.17
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$9,631.17
				8240-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$13,492.24
				8240-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$13,492.23
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$355,792.84
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$377,508.66
				8240-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$337,817.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 48	$9,631.17	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 48	$9,631.17	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	$13,492.24	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	$13,492.23	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	$355,792.84	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	$377,508.66	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	$337,817.00	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 48	$0.00	$9,631.17
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 48	$0.00	$9,631.17
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	$0.00	$13,492.24
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	$0.00	$13,492.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	$0.00	$355,792.84
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	$0.00	$377,508.66
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	$0.00	$337,817.00
							2,234,730.62	2,234,730.62
20/dic./2019	PA 000151	C00294	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$870.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$870.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$870.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$870.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	PA 000151	C00294	Pago	8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 881	$870.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 881	$870.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 881	$0.00	$870.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 881	$0.00	$870.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 270, Factura: 881	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GD Folio: 270, Factura: 881	$0.00	$1,740.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$870.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$870.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$870.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$870.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 270 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 151	$870.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 270 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 151	$870.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 270 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 151	$0.00	$870.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 270 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 151	$0.00	$870.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GP Directo 270 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 151	$1,740.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 270 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 151	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
20/dic./2019	PA 000152	C00295	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$600.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$600.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$600.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$600.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: 882	$600.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: 882	$600.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: 882	$0.00	$600.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: 882	$0.00	$600.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 271, Factura: 882	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GD Folio: 271, Factura: 882	$0.00	$1,200.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$600.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$600.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 271 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 152	$600.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 271 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 152	$600.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 271 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 152	$0.00	$600.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 271 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 152	$0.00	$600.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GP Directo 271 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 152	$1,200.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 271 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 152	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
20/dic./2019	PA 000153	C00296	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$870.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	PA 000153	C00296	Pago	8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$870.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$870.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$870.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: 883	$870.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: 883	$870.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: 883	$0.00	$870.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: 883	$0.00	$870.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 272, Factura: 883	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GD Folio: 272, Factura: 883	$0.00	$1,740.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$870.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$870.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$870.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$870.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 272 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 153	$870.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 272 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 153	$870.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 272 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 153	$0.00	$870.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 272 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 153	$0.00	$870.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GP Directo 272 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 153	$1,740.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 272 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 153	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
20/dic./2019	PA 000154	C00297	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$3,770.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$3,770.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$3,770.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$3,770.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 884	$3,770.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 884	$3,770.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 884	$0.00	$3,770.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 884	$0.00	$3,770.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 273, Factura: 884	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GD Folio: 273, Factura: 884	$0.00	$7,540.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$3,770.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$3,770.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$3,770.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$3,770.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 273 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 154	$3,770.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 273 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 154	$3,770.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 273 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 154	$0.00	$3,770.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 273 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 154	$0.00	$3,770.00
				2112-1-000062	DAEN MEJÍA HINOJOSA	GP Directo 273 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 154	$7,540.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 273 DAEN MEJÍA HINOJOSA, Pago: 154	$0.00	$7,540.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,240.00	45,240.00
20/dic./2019	PA 000155	C00298	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$9,250.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$9,250.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$9,250.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$9,250.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: 988	$9,250.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: 988	$9,250.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: 988	$0.00	$9,250.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: 988	$0.00	$9,250.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 274, Factura: 988	$18,500.00	$0.00
				2112-1-000339	COYPRES S DE RL DE CV	GD Folio: 274, Factura: 988	$0.00	$18,500.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$9,250.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$9,250.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$9,250.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$9,250.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 274 COYPRES S DE RL DE CV, Pago: 155	$9,250.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 274 COYPRES S DE RL DE CV, Pago: 155	$9,250.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 274 COYPRES S DE RL DE CV, Pago: 155	$0.00	$9,250.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 274 COYPRES S DE RL DE CV, Pago: 155	$0.00	$9,250.00
				2112-1-000339	COYPRES S DE RL DE CV	GP Directo 274 COYPRES S DE RL DE CV, Pago: 155	$18,500.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 274 COYPRES S DE RL DE CV, Pago: 155	$0.00	$18,500.00
							111,000.00	111,000.00
20/dic./2019	CG 000073	C00299	Comprobación de Gasto	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$2,099.99	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,700.01	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$2,100.01	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,700.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$2,099.99
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,700.01
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$2,100.01
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,700.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 275, Factura: 69A4	$2,099.99	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 276, Factura: DB1A	$1,700.01	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 275, Factura: 69A4	$2,100.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	CG 000073	C00299	Comprobación de Gasto	8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 276, Factura: DB1A	$1,700.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 275, Factura: 69A4	$0.00	$2,099.99
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 276, Factura: DB1A	$0.00	$1,700.01
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 275, Factura: 69A4	$0.00	$2,100.01
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 276, Factura: DB1A	$0.00	$1,700.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 275, Factura: 69A4	$4,200.00	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 276, Factura: DB1A	$3,400.01	$0.00
				2112-1-000298	GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 275, Factura: 69A4	$0.00	$4,200.00
				2112-1-000298	GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ	GD JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN, Folio: 276, Factura: DB1A	$0.00	$3,400.01
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$2,099.99	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,700.01	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$2,100.01	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$1,700.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$2,099.99
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,700.01
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$2,100.01
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	$0.00	$1,700.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 01/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 26	$2,099.99	$0.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 01/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 26	$1,700.01	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 01/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 26	$2,100.01	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 01/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 26	$1,700.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 01/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$2,099.99
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 01/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$1,700.01
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 01/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$2,100.01
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos a comprobar JARD 01/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$1,700.00
				2112-1-000298	GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ	GP Gastos a comprobar JARD 01/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 26	$7,600.01	$0.00
				1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP Gastos a comprobar JARD 01/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	CG 000073	C00299	Comprobación de Gasto	1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	GP Gastos a comprobar JARD 01/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$6,900.01
							45,600.06	45,600.06
20/dic./2019	GD 000047	P00474	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 47	$9,631.17	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 47	$9,631.17	$0.00
				8250-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 47	$13,492.24	$0.00
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 47	$13,492.23	$0.00
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 47	$355,792.84	$0.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 47	$377,508.66	$0.00
				8250-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 47	$337,817.00	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$9,631.17
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$9,631.17
				8240-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$13,492.24
				8240-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$13,492.23
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$355,792.84
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$377,508.66
				8240-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$337,817.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 47	$9,631.17	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 47	$9,631.17	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 47	$13,492.24	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 47	$13,492.23	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 47	$355,792.84	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 47	$377,508.66	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 47	$337,817.00	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 47	$0.00	$9,631.17
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 47	$0.00	$9,631.17
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 47	$0.00	$13,492.24
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 47	$0.00	$13,492.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 47	$0.00	$355,792.84
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 47	$0.00	$377,508.66
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 47	$0.00	$337,817.00
							2,234,730.62	2,234,730.62
20/dic./2019	GE 000047	P00475	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 47	$9,631.17	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 47	$9,631.17	$0.00
				8260-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 47	$13,492.24	$0.00
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 47	$13,492.23	$0.00
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 47	$355,792.84	$0.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 47	$377,508.66	$0.00
				8260-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 47	$337,817.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	GE 000047	P00475	Gasto Ejercido	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$9,631.17
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$9,631.17
				8250-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$13,492.24
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$13,492.23
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$355,792.84
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$377,508.66
				8250-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$337,817.00
							1,117,365.31	1,117,365.31
20/dic./2019	GP 000046	C00300	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 46	$9,631.17	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 46	$9,631.17	$0.00
				8270-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 46	$13,492.24	$0.00
				8270-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 46	$13,492.23	$0.00
				8270-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 46	$355,792.84	$0.00
				8270-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 46	$377,508.66	$0.00
				8270-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 46	$337,817.00	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$9,631.17
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$9,631.17
				8260-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$13,492.24
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$13,492.23
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$355,792.84
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$377,508.66
				8260-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$337,817.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 46	$19,262.34	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 46	$26,984.47	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 46	$1,071,118.50	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 46	$0.00	$812,420.93
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$5,616.42
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$2,129.61
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$1,851.61
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$34,407.12
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$8,506.51
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$8,506.51
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO		$0.00	$1,500.00
				1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO		$0.00	$924.00
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores		$0.00	$241,502.60
							2,234,730.62	2,234,730.62
20/dic./2019	PA 000156	C00301	Pago	8240-14-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$1,138.89	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$11,368.05	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$11,368.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	PA 000156	C00301	Pago	8220-14-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$1,138.89
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$11,368.05
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$11,368.04
				8250-14-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: 3511	$1,138.89	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: 3511	$11,368.05	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: 3511	$11,368.04	$0.00
				8240-14-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: 3511	$0.00	$1,138.89
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: 3511	$0.00	$11,368.05
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: 3511	$0.00	$11,368.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 277, Factura: 3511	$23,874.98	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 277, Factura: 3511	$0.00	$23,874.97
				8260-14-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$1,138.89	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$11,368.05	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$11,368.04	$0.00
				8250-14-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$1,138.89
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$11,368.05
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$11,368.04
				8270-14-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 277 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 156	$1,138.89	$0.00
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 277 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 156	$11,368.05	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 277 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 156	$11,368.04	$0.00
				8260-14-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 277 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 156	$0.00	$1,138.89
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 277 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 156	$0.00	$11,368.05
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 277 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 156	$0.00	$11,368.04
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 277 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 156	$23,874.97	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 277 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 156	$0.00	$23,874.98
							143,249.87	143,249.87
20/dic./2019	CG 000074	C00302	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$151.15	$0.00
				8240-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$151.15	$0.00
				8220-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$151.15
				8220-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$151.15
				8250-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 278, Factura: 31651	$151.15	$0.00
				8250-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 278, Factura: 31651	$151.15	$0.00
				8240-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 278, Factura: 31651	$0.00	$151.15
				8240-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 278, Factura: 31651	$0.00	$151.15
				5131-312001	Gas	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 278, Factura: 31651	$302.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	CG 000074	C00302	Comprobación de Gasto	2112-1-000340	EXTRA GAS SA DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 278, Factura: 31651	$0.00	$302.30
				8260-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$151.15	$0.00
				8260-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$151.15	$0.00
				8250-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$151.15
				8250-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$151.15
				8270-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$151.15	$0.00
				8270-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$151.15	$0.00
				8260-11-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$151.15
				8260-15-1-01-312001-1	Gas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$151.15
				2112-1-000340	EXTRA GAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$302.30	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$302.30
							1,813.80	1,813.80
20/dic./2019	PA 000157	C00303	Pago	8240-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$1,943.00	$0.00
				8240-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$1,943.00	$0.00
				8220-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$1,943.00
				8220-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$1,943.00
				8250-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 279, Factura: 15211558	$1,943.00	$0.00
				8250-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 279, Factura: 15211558	$1,943.00	$0.00
				8240-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 279, Factura: 15211558	$0.00	$1,943.00
				8240-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 279, Factura: 15211558	$0.00	$1,943.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 279, Factura: 15211558	$3,886.00	$0.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 279, Factura: 15211558	$0.00	$3,886.00
				8260-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$1,943.00	$0.00
				8260-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$1,943.00	$0.00
				8250-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$1,943.00
				8250-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$1,943.00
				8270-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 279 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 157	$1,943.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	PA 000157	C00303	Pago	8270-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 279 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 157	$1,943.00	$0.00
				8260-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 279 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 157	$0.00	$1,943.00
				8260-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 279 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 157	$0.00	$1,943.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 279 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 157	$3,886.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 279 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 157	$0.00	$3,886.00
							23,316.00	23,316.00
20/dic./2019	PA 000158	C00304	Pago	8240-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$2,576.50	$0.00
				8240-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$2,576.50	$0.00
				8220-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$2,576.50
				8220-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	$0.00	$2,576.50
				8250-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 280, Factura: 15211582	$2,576.50	$0.00
				8250-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 280, Factura: 15211582	$2,576.50	$0.00
				8240-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 280, Factura: 15211582	$0.00	$2,576.50
				8240-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 280, Factura: 15211582	$0.00	$2,576.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 280, Factura: 15211582	$5,153.00	$0.00
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 280, Factura: 15211582	$0.00	$5,153.00
				8260-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$2,576.50	$0.00
				8260-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$2,576.50	$0.00
				8250-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$2,576.50
				8250-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	$0.00	$2,576.50
				8270-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 158	$2,576.50	$0.00
				8270-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 158	$2,576.50	$0.00
				8260-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 158	$0.00	$2,576.50
				8260-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 158	$0.00	$2,576.50
				2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 158	$5,153.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 158	$0.00	$5,153.00
							30,918.00	30,918.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	GP 000046	C00305	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-$9,631.17	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-$9,631.17	$0.00
				8270-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-$13,492.24	$0.00
				8270-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-$13,492.23	$0.00
				8270-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-$355,792.84	$0.00
				8270-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-$377,508.66	$0.00
				8270-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-$337,817.00	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	$0.00	-$9,631.17
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	$0.00	-$9,631.17
				8260-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	$0.00	-$13,492.24
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	$0.00	-$13,492.23
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	$0.00	-$355,792.84
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	$0.00	-$377,508.66
				8260-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	$0.00	-$337,817.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 46	-$19,262.34	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 46	-$26,984.47	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 46	-$1,071,118.50	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 46	$0.00	-$812,420.93
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	-$5,616.42
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	-$2,129.61
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	-$1,851.61
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	-$34,407.12
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	-$8,506.51
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	-$8,506.51
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO		$0.00	-$1,500.00
				1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO		$0.00	-$924.00
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores		$0.00	-$241,502.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,234,730.62	-2,234,730.62
20/dic./2019	GE 000047	P00476	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	-$9,631.17	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	-$9,631.17	$0.00
				8260-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	-$13,492.24	$0.00
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	-$13,492.23	$0.00
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	-$355,792.84	$0.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	-$377,508.66	$0.00
				8260-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	-$337,817.00	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	$0.00	-$9,631.17
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	$0.00	-$9,631.17
				8250-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	$0.00	-$13,492.24
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	$0.00	-$13,492.23
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	$0.00	-$355,792.84
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	$0.00	-$377,508.66
				8250-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 47	$0.00	-$337,817.00
							-1,117,365.31	-1,117,365.31
20/dic./2019	GD 000047	P00477	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	-$9,631.17	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	-$9,631.17	$0.00
				8250-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	-$13,492.24	$0.00
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	-$13,492.23	$0.00
				8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	-$355,792.84	$0.00
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	-$377,508.66	$0.00
				8250-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	-$337,817.00	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$9,631.17
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$9,631.17
				8240-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$13,492.24

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	GD 000047	P00477	Cancelación Gasto Devengado	8240-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$13,492.23
				8240-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$355,792.84
				8240-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$377,508.66
				8240-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$337,817.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 47	-$9,631.17	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 47	-$9,631.17	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 47	-$13,492.24	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 47	-$13,492.23	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 47	-$355,792.84	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 47	-$377,508.66	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 47	-$337,817.00	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$9,631.17
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$9,631.17
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$13,492.24
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$13,492.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$355,792.84
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$377,508.66
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 47	$0.00	-$337,817.00
							-2,234,730.62	-2,234,730.62
20/dic./2019	GE 000048	P00479	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 48	$9,631.17	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 48	$9,631.17	$0.00
				8260-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	$13,492.24	$0.00
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	$13,492.23	$0.00
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	$355,792.84	$0.00
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	$377,508.66	$0.00
				8260-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	$337,817.00	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$9,631.17
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$9,631.17
				8250-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$13,492.24
				8250-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$13,492.23
				8250-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$355,792.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	GE 000048	P00479	Gasto Ejercido	8250-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$377,508.66
				8250-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$337,817.00
							1,117,365.31	1,117,365.31
20/dic./2019	GP 000047	C00306	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 47	$9,631.17	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 47	$9,631.17	$0.00
				8270-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 47	$13,492.24	$0.00
				8270-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 47	$13,492.23	$0.00
				8270-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 47	$355,792.84	$0.00
				8270-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 47	$377,508.66	$0.00
				8270-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 47	$337,817.00	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$9,631.17
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$9,631.17
				8260-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$13,492.24
				8260-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$13,492.23
				8260-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$355,792.84
				8260-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$377,508.66
				8260-14-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$337,817.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 47	$0.00	$812,420.93
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$5,616.42
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$2,129.61
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$1,851.61
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$34,407.12
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$8,506.51
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218		$0.00	$8,506.51
				1123-000019	RAÚL JACOBO PLATA CANO		$0.00	$1,500.00
				1123-000029	FRANCISCO LOPEZ SORIANO		$0.00	$924.00
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores		$0.00	$241,502.60
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 47	$19,262.34	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 47	$26,984.47	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 47	$1,071,118.50	$0.00
							2,234,730.62	2,234,730.62
20/dic./2019	000000	I00202		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	rendimientos	$15,000.00	$0.00
				1123-000001	MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ	S/C	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
20/dic./2019	ID 000145	P00508	Ingreso Devengado	8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 145 Examen remedial ,Ref: 36FAD0F8F4E7	$3,360.00	$0.00
				8120-73-01-0009	Historial académico	ID: 145 Historial académico ,Ref: 36FAD0F8F4E7	$80.00	$0.00
				8120-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 145 Copia fotostática ,Ref: 36FAD0F8F4E7	$150.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2019	ID 000145	P00508	Ingreso Devengado	8120-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 145 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 36FAD0F8F4E7	$9.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 145 Examen remedial ,Ref: 36FAD0F8F4E7	$0.00	$3,360.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	ID: 145 Historial académico ,Ref: 36FAD0F8F4E7	$0.00	$80.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	ID: 145 Copia fotostática ,Ref: 36FAD0F8F4E7	$0.00	$150.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 145 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 36FAD0F8F4E7	$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: 145 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: 145 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$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: 145 Examen remedial	$3,360.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Historial académico	$80.00	$0.00
				4173-01-0027	Copia fotostática	ID: 145 Copia fotostática	$0.00	$150.00
				4173-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	ID: 145 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$9.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 145 Examen remedial	$0.00	$3,360.00
				4173-01-0009	Historial académico	ID: 145 Historial académico	$0.00	$80.00
							7,198.00	7,198.00
20/dic./2019	IR 000155	I00211	Ingreso Pagado	8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:155, Examen remedial	$3,360.00	$0.00
				8140-73-01-0009	Historial académico	IR:155, Historial académico	$80.00	$0.00
				8140-73-01-0027	Copia fotostática	IR:155, Copia fotostática	$150.00	$0.00
				8140-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:155, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$9.00	$0.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:155, Examen remedial	$0.00	$3,360.00
				8150-73-01-0009	Historial académico	IR:155, Historial académico	$0.00	$80.00
				8150-73-01-0027	Copia fotostática	IR:155, Copia fotostática	$0.00	$150.00
				8150-73-01-0028	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	IR:155, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	$0.00	$9.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:155, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$3,599.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, 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:155, 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	IR:155, Examen remedial	$0.00	$3,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Historial académico	$0.00	$80.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,198.00	7,198.00
20/dic./2019	000000	E00110		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$310,000.00	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$0.00	$310,000.00
							310,000.00	310,000.00
20/dic./2019	000000	E00111		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$23,874.98	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$23,874.98
							23,874.98	23,874.98
23/dic./2019	IM 000023	P00469	Ingreso Modificado	8130-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$125,755.00	$0.00
				8130-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	Monto Modificado	$125,755.00	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$0.00	$125,755.00
				8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	Monto Modificado	$0.00	$125,755.00
							251,510.00	251,510.00
23/dic./2019	IM 000024	P00470	Ingreso Modificado	8130-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$37,095.82	$0.00
				8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	Monto Modificado	$0.00	$37,095.82
							37,095.82	37,095.82
23/dic./2019	IM 000025	P00471	Ingreso Modificado	8130-83-000001	PRODEP 2019	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8120-83-000001	PRODEP 2019	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/dic./2019	GM 000026	P00472	Gasto Modificado	8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	$73,907.33	$0.00
				8220-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$3,363.68	$0.00
				8220-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$8,866.82	$0.00
				8220-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$8,835.17	$0.00
				8220-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$12,180.00	$0.00
				8220-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$7,602.00	$0.00
				8220-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$3,363.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	GM 000026	P00472	Gasto Modificado	8220-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$7,602.00	$0.00
				8220-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$8,835.17	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	$73,907.33	$0.00
				8220-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$8,866.82	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$12,180.00	$0.00
				8230-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,907.33
				8230-15-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,363.68
				8230-15-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,866.82
				8230-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,835.17
				8230-15-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8230-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,180.00
				8230-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,602.00
				8230-11-1-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,363.68
				8230-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,602.00
				8230-11-1-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8230-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,835.17
				8230-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,907.33
				8230-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,866.82
				8230-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,180.00
							251,510.00	251,510.00
23/dic./2019	GM 000027	P00473	Gasto Modificado	8220-11-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$15,380.00	$0.00
				8220-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$21,715.82	$0.00
				8230-11-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,380.00
				8230-11-1-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,715.82
							37,095.82	37,095.82
23/dic./2019	GM 000028	P00480	Gasto Modificado	8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$3,333.98	$0.00
				8220-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$31,325.00	$0.00
				8220-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$925.00
				8220-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,794.96
				8220-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,578.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	GM 000028	P00480	Gasto Modificado	8220-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,082.50
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,210.96
				8220-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$251.50
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.02	$0.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$12,184.39	$0.00
				8220-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$251.50
				8220-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$31,325.00	$0.00
				8220-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,082.50
				8220-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,578.45
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$3,334.00	$0.00
				8220-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,794.95
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,210.97
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$12,184.37	$0.00
				8220-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$925.00
				8230-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,333.98
				8230-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,325.00
				8230-15-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$925.00	$0.00
				8230-15-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,794.96	$0.00
				8230-15-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$22,578.47	$0.00
				8230-15-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$3,082.50	$0.00
				8230-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$18,210.96	$0.00
				8230-15-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$251.50	$0.00
				8230-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.02
				8230-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,184.39
				8230-11-1-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$251.50	$0.00
				8230-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,325.00
				8230-11-1-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$3,082.50	$0.00
				8230-11-1-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$22,578.45	$0.00
				8230-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,334.00
				8230-11-2-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,794.95	$0.00
				8230-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$18,210.97	$0.00
				8230-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,184.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	GM 000028	P00480	Gasto Modificado	8230-11-2-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$925.00	$0.00
							187,373.52	187,373.52
23/dic./2019	PA 000159	C00307	Pago	8240-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$3,116.32	$0.00
				8240-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$3,116.31	$0.00
				8220-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$3,116.32
				8220-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$3,116.31
				8250-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: A1090	$3,116.32	$0.00
				8250-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: A1090	$3,116.31	$0.00
				8240-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: A1090	$0.00	$3,116.32
				8240-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: A1090	$0.00	$3,116.31
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 281, Factura: A1090	$6,232.63	$0.00
				2112-1-000067	ABRAHAM PEREZ VIÑUELA	GD Folio: 281, Factura: A1090	$0.00	$6,232.62
				8260-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$3,116.32	$0.00
				8260-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$3,116.31	$0.00
				8250-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$3,116.32
				8250-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$3,116.31
				8270-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 281 ABRAHAM PEREZ VIÑUELA, Pago: 159	$3,116.32	$0.00
				8270-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 281 ABRAHAM PEREZ VIÑUELA, Pago: 159	$3,116.31	$0.00
				8260-11-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 281 ABRAHAM PEREZ VIÑUELA, Pago: 159	$0.00	$3,116.32
				8260-15-1-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 281 ABRAHAM PEREZ VIÑUELA, Pago: 159	$0.00	$3,116.31
				2112-1-000067	ABRAHAM PEREZ VIÑUELA	GP Directo 281 ABRAHAM PEREZ VIÑUELA, Pago: 159	$6,232.62	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 281 ABRAHAM PEREZ VIÑUELA, Pago: 159	$0.00	$6,356.80
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$124.17	$0.00
							37,519.94	37,519.94
23/dic./2019	PA 000160	C00308	Pago	8240-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$1,853.96	$0.00
				8220-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$1,853.96
				8250-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: 4772832009	$1,853.96	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	PA 000160	C00308	Pago	8240-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: 4772832009	$0.00	$1,853.96
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Folio: 282, Factura: 4772832009	$1,853.96	$0.00
				2112-1-000192	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ	GD Folio: 282, Factura: 4772832009	$0.00	$1,853.96
				8260-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$1,853.96	$0.00
				8250-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$1,853.96
				8270-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 282 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 160	$1,853.96	$0.00
				8260-11-8-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 282 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 160	$0.00	$1,853.96
				2112-1-000192	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ	GP Directo 282 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 160	$1,853.96	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 282 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ, Pago: 160	$0.00	$1,853.96
							11,123.76	11,123.76
23/dic./2019	CG 000076	C00309	Comprobación de Gasto	8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,004.98	$0.00
				8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$238.50	$0.00
				8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,004.99	$0.00
				8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$238.50	$0.00
				8220-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,004.98
				8220-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$238.50
				8220-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,004.99
				8220-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$238.50
				8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 283, Factura: ICACJ523229	$2,004.98	$0.00
				8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 284, Factura: 1403	$238.50	$0.00
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 283, Factura: ICACJ523229	$2,004.99	$0.00
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 284, Factura: 1403	$238.50	$0.00
				8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 283, Factura: ICACJ523229	$0.00	$2,004.98
				8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 284, Factura: 1403	$0.00	$238.50
				8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 283, Factura: ICACJ523229	$0.00	$2,004.99
				8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 284, Factura: 1403	$0.00	$238.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 283, Factura: ICACJ523229	$4,009.97	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 284, Factura: 1403	$477.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	CG 000076	C00309	Comprobación de Gasto	2112-1-000341	DISTRIBUIDORA ROSSLI SA DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 284, Factura: 1403	$0.00	$477.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 283, Factura: ICACJ523229	$0.00	$4,009.97
				8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,004.98	$0.00
				8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$238.50	$0.00
				8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$2,004.99	$0.00
				8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$238.50	$0.00
				8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,004.98
				8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$238.50
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$2,004.99
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$238.50
				8270-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$2,004.98	$0.00
				8270-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$238.50	$0.00
				8270-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$2,004.99	$0.00
				8270-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$238.50	$0.00
				8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,004.98
				8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$238.50
				8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,004.99
				8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$238.50
				2112-1-000341	DISTRIBUIDORA ROSSLI SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$477.00	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$4,009.97	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$4,486.97
							26,921.82	26,921.82
23/dic./2019	PA 000161	C00310	Pago	8240-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$1,325.00	$0.00
				8240-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$1,325.00	$0.00
				8220-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$1,325.00
				8220-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$1,325.00
				8250-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 285, Factura: 4257	$1,325.00	$0.00
				8250-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 285, Factura: 4257	$1,325.00	$0.00
				8240-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 285, Factura: 4257	$0.00	$1,325.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	PA 000161	C00310	Pago	8240-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 285, Factura: 4257	$0.00	$1,325.00
				5133-334001	Capacitación	GD Folio: 285, Factura: 4257	$2,650.00	$0.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 285, Factura: 4257	$0.00	$2,650.00
				8260-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$1,325.00	$0.00
				8260-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$1,325.00	$0.00
				8250-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$1,325.00
				8250-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$1,325.00
				8270-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 285 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	$1,325.00	$0.00
				8270-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 285 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	$1,325.00	$0.00
				8260-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 285 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	$0.00	$1,325.00
				8260-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 285 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	$0.00	$1,325.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 285 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	$2,650.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 285 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	$0.00	$2,650.00
							15,900.00	15,900.00
23/dic./2019	PA 000162	C00311	Pago	8240-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$30,000.00	$0.00
				8240-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$30,000.00	$0.00
				8220-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$30,000.00
				8220-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$30,000.00
				8250-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: FBB7	$30,000.00	$0.00
				8250-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: FBB7	$30,000.00	$0.00
				8240-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: FBB7	$0.00	$30,000.00
				8240-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: FBB7	$0.00	$30,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Folio: 286, Factura: FBB7	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 286, Factura: FBB7	$0.00	$60,000.00
				8260-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$30,000.00	$0.00
				8260-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$30,000.00	$0.00
				8250-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$30,000.00
				8250-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$30,000.00
				8270-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 286 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 162	$30,000.00	$0.00
				8270-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 286 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 162	$30,000.00	$0.00
				8260-11-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 286 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 162	$0.00	$30,000.00
				8260-15-1-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP Directo 286 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 162	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000256	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 286 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 162	$60,000.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 286 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 162	$0.00	$60,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							360,000.00	360,000.00
23/dic./2019	PA 000163	C00312	Pago	8240-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$3,059.66	$0.00
				8240-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$3,059.66	$0.00
				8220-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$3,059.66
				8220-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	$0.00	$3,059.66
				8250-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: V006896	$3,059.66	$0.00
				8250-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: V006896	$3,059.66	$0.00
				8240-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: V006896	$0.00	$3,059.66
				8240-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: V006896	$0.00	$3,059.66
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD Folio: 287, Factura: V006896	$6,119.32	$0.00
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GD Folio: 287, Factura: V006896	$0.00	$6,119.32
				8260-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$3,059.66	$0.00
				8260-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$3,059.66	$0.00
				8250-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$3,059.66
				8250-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	$0.00	$3,059.66
				8270-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 287 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 163	$3,059.66	$0.00
				8270-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 287 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 163	$3,059.66	$0.00
				8260-11-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 287 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 163	$0.00	$3,059.66
				8260-15-1-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 287 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 163	$0.00	$3,059.66
				2112-1-000320	GRUPO MARPA IT, SA DE CV	GP Directo 287 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 163	$6,119.32	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 287 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 163	$0.00	$6,119.32
							36,715.92	36,715.92
23/dic./2019	OC 000049	P00481	Orden de Compra	8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$4,390.50	$0.00
				8220-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$0.00	$4,390.50
							4,390.50	4,390.50
23/dic./2019	CO 000288	P00482	Compra	8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: CB091, 252 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$4,390.50	$0.00
				8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: CB091, 252 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$4,390.50
				5139-399006	Otros servicios Generales	GD Compra : 288 Factura: CB091, 252 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$4,390.50	$0.00
				2112-1-000252	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	GD Compra : 288 Factura: CB091, 252 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$4,390.50
							8,781.00	8,781.00
23/dic./2019	PP 000053	P00483	Programacion de Pago	8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 53	$4,390.50	$0.00
				8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 53	$0.00	$4,390.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,390.50	4,390.50
23/dic./2019	PA 000164	C00313	Pago	8270-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio Pago: 164	$4,390.50	$0.00
				8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio Pago: 164	$0.00	$4,390.50
				2112-1-000252	EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	GP EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio Pago: 164	$4,390.50	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio Pago: 164	$0.00	$4,012.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales		$0.00	$378.50
							8,781.00	8,781.00
23/dic./2019	OC 000050	P00484	Orden de Compra	8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$4,390.50	$0.00
				8220-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$0.00	$4,390.50
							4,390.50	4,390.50
23/dic./2019	CO 000289	P00485	Compra	8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 77FB, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$4,390.50	$0.00
				8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 77FB, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$0.00	$4,390.50
				5139-399006	Otros servicios Generales	GD Compra : 289 Factura: 77FB, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$4,390.50	$0.00
				2112-1-000302	YOLANDA VITE SANCHEZ	GD Compra : 289 Factura: 77FB, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$0.00	$4,390.50
							8,781.00	8,781.00
23/dic./2019	PP 000054	P00486	Programacion de Pago	8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 54	$4,390.50	$0.00
				8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 54	$0.00	$4,390.50
							4,390.50	4,390.50
23/dic./2019	PA 000165	C00314	Pago	8270-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 165	$4,390.50	$0.00
				8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 165	$0.00	$4,390.50
				2112-1-000302	YOLANDA VITE SANCHEZ	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 165	$4,390.50	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 165	$0.00	$4,012.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales		$0.00	$378.50
							8,781.00	8,781.00
23/dic./2019	OC 000051	P00487	Orden de Compra	8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$4,390.50	$0.00
				8220-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$0.00	$4,390.50
							4,390.50	4,390.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	CO 000290	P00488	Compra	8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 11A97, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$4,390.50	$0.00
				8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 11A97, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$0.00	$4,390.50
				5139-399006	Otros servicios Generales	GD Compra : 290 Factura: 11A97, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$4,390.50	$0.00
				2112-1-000302	YOLANDA VITE SANCHEZ	GD Compra : 290 Factura: 11A97, 302 YOLANDA VITE SANCHEZ	$0.00	$4,390.50
							8,781.00	8,781.00
23/dic./2019	PP 000055	P00489	Programacion de Pago	8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 55	$4,390.50	$0.00
				8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 55	$0.00	$4,390.50
							4,390.50	4,390.50
23/dic./2019	PA 000166	C00315	Pago	8270-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 166	$4,390.50	$0.00
				8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$4,390.50
				2112-1-000302	YOLANDA VITE SANCHEZ	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 166	$4,390.50	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP YOLANDA VITE SANCHEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$4,012.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales		$0.00	$378.50
							8,781.00	8,781.00
23/dic./2019	OC 000052	P00490	Orden de Compra	8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$4,390.50	$0.00
				8220-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS	$0.00	$4,390.50
							4,390.50	4,390.50
23/dic./2019	CO 000291	P00491	Compra	8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 001, 335 EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$4,390.50	$0.00
				8240-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 001, 335 EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$4,390.50
				5139-399006	Otros servicios Generales	GD Compra : 291 Factura: 001, 335 EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$4,390.50	$0.00
				2112-1-000335	EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	GD Compra : 291 Factura: 001, 335 EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$4,390.50
							8,781.00	8,781.00
23/dic./2019	PP 000056	P00492	Programacion de Pago	8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 56	$4,390.50	$0.00
				8250-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 56	$0.00	$4,390.50
							4,390.50	4,390.50
23/dic./2019	PA 000167	C00316	Pago	8270-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio Pago: 167	$4,390.50	$0.00
				8260-14-1-01-399006-1	Otros servicios G. Corriente	GP EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio Pago: 167	$0.00	$4,390.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	PA 000167	C00316	Pago	2112-1-000335	EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	GP EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio Pago: 167	$4,390.50	$0.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio Pago: 167	$0.00	$4,012.00
				2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales		$0.00	$378.50
							8,781.00	8,781.00
23/dic./2019	CG 000077	C00317	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$100.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$100.00	$0.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$100.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$100.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 292, Factura: 3731999 3730846	$100.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 292, Factura: 3731999 3730846	$100.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 292, Factura: 3731999 3730846	$0.00	$100.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 292, Factura: 3731999 3730846	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 292, Factura: 3731999 3730846	$200.00	$0.00
				2112-1-000073	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD EDGAR DE LA PEÑA ANAYA, Folio: 292, Factura: 3731999 3730846	$0.00	$200.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$100.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$100.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$100.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	$0.00	$100.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar EPA 13/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 37	$100.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar EPA 13/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 37	$100.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar EPA 13/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$100.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar EPA 13/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$100.00
				2112-1-000073	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP Gastos a comprobar EPA 13/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 37	$200.00	$0.00
				1123-000030	EDGAR DE LA PEÑA ANAYA	GP Gastos a comprobar EPA 13/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$180.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Gastos a comprobar EPA 13/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$20.00
							1,200.00	1,200.00
23/dic./2019	CG 000078	C00318	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	CG 000078	C00318	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$107.49	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$275.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$85.01	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$120.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$107.50	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$275.00	$0.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$85.00	$0.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$120.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$107.49
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$275.00
				8220-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$85.01
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$120.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$107.50
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$275.00
				8220-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$85.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 293, Factura: 14920	$120.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 294, Factura: 14C75	$107.49	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 295, Factura: 14926	$275.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 296, Factura: 6949	$85.01	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 293, Factura: 14920	$120.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 294, Factura: 14C75	$107.50	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 295, Factura: 14926	$275.00	$0.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 296, Factura: 6949	$85.00	$0.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 293, Factura: 14920	$0.00	$120.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 294, Factura: 14C75	$0.00	$107.49
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 295, Factura: 14926	$0.00	$275.00
				8240-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 296, Factura: 6949	$0.00	$85.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	CG 000078	C00318	Comprobación de Gasto	8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 293, Factura: 14920	$0.00	$120.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 294, Factura: 14C75	$0.00	$107.50
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 295, Factura: 14926	$0.00	$275.00
				8240-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 296, Factura: 6949	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 293, Factura: 14920	$240.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 294, Factura: 14C75	$214.99	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 295, Factura: 14926	$550.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 296, Factura: 6949	$170.01	$0.00
				2112-1-000342	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 293, Factura: 14920	$0.00	$240.00
				2112-1-000342	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 295, Factura: 14926	$0.00	$550.00
				2112-1-000343	MARIA DE LOS ANGELES ARTEAGA OLGUIN	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 294, Factura: 14C75	$0.00	$214.99
				2112-1-000344	RICARDO ACUÑA CUELLAR	GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 296, Factura: 6949	$0.00	$170.01
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$120.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$107.49	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$275.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$85.01	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$120.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$107.50	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$275.00	$0.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$85.00	$0.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$120.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$107.49
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$275.00
				8250-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$85.01
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$120.00
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$107.50
				8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$275.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	CG 000078	C00318	Comprobación de Gasto	8250-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS	$0.00	$85.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$107.49	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$275.00	$0.00
				8270-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$85.01	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$107.50	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$275.00	$0.00
				8270-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.49
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$275.00
				8260-15-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.01
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.50
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$275.00
				8260-11-1-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
				2112-1-000342	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$790.00	$0.00
				2112-1-000343	MARIA DE LOS ANGELES ARTEAGA OLGUIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$214.99	$0.00
				2112-1-000344	RICARDO ACUÑA CUELLAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$170.01	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,355.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$180.00	$0.00
							7,230.00	7,230.00
23/dic./2019	PA 000168	C00319	Pago	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$748.20	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$748.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	PA 000168	C00319	Pago	8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$748.20
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$748.20
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: 1255	$748.20	$0.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: 1255	$748.20	$0.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: 1255	$0.00	$748.20
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: 1255	$0.00	$748.20
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 297, Factura: 1255	$1,496.40	$0.00
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GD Folio: 297, Factura: 1255	$0.00	$1,496.40
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$748.20	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$748.20	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$748.20
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$748.20
				8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 297 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 168	$748.20	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 297 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 168	$748.20	$0.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 297 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 168	$0.00	$748.20
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 297 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 168	$0.00	$748.20
				2112-1-000185	CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN	GP Directo 297 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 168	$1,496.40	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 297 CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN, Pago: 168	$0.00	$1,496.40
							8,978.40	8,978.40
23/dic./2019	OC 000053	P00493	Orden de Compra	8240-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$10,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	OC 000053	P00493	Orden de Compra	8240-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$10,500.00	$0.00
				8220-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$10,500.00
				8220-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
23/dic./2019	CO 000299	P00494	Compra	8250-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: NAL1, 334 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ	$10,500.00	$0.00
				8250-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: NAL1, 334 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ	$10,500.00	$0.00
				8240-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: NAL1, 334 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ	$0.00	$10,500.00
				8240-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: NAL1, 334 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ	$0.00	$10,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 299 Factura: NAL1, 334 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ	$21,000.00	$0.00
				2112-1-000334	IVANN LEONEL NAVA LOPEZ	GD Compra : 299 Factura: NAL1, 334 IVANN LEONEL NAVA LOPEZ	$0.00	$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
23/dic./2019	PP 000057	P00495	Programacion de Pago	8260-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 57	$10,500.00	$0.00
				8260-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 57	$10,500.00	$0.00
				8250-11-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 57	$0.00	$10,500.00
				8250-15-1-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 57	$0.00	$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
23/dic./2019	GC 000041	P00496	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-398001-1	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	$15,380.00	$0.00
				8240-14-1-01-398001-1	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	$35,188.00	$0.00
				8220-11-1-01-398001-1	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	$15,380.00
				8220-14-1-01-398001-1	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	$35,188.00
							50,568.00	50,568.00
23/dic./2019	GD 000049	P00497	Gasto Devengado	8250-11-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 49	$15,380.00	$0.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 49	$35,188.00	$0.00
				8240-11-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$15,380.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2019	GD 000049	P00497	Gasto Devengado	8240-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$35,188.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 49	$15,380.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 49	$35,188.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 49	$0.00	$15,380.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 49	$0.00	$35,188.00
							101,136.00	101,136.00
23/dic./2019	GE 000049	P00498	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 49	$15,380.00	$0.00
				8260-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 49	$35,188.00	$0.00
				8250-11-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$15,380.00
				8250-14-1-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$35,188.00
							50,568.00	50,568.00
23/dic./2019	000000	E00112		2117-000002	Retención de I.S.R. Servicios Profesionales	S/C	$2,414.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$2,449.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$35.00	$0.00
							2,449.00	2,449.00
26/dic./2019	PA 000169	C00320	Pago	8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$2,857.15	$0.00
				8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$2,857.16	$0.00
				8220-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$2,857.15
				8220-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$2,857.16
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: 3697	$2,857.15	$0.00
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: 3697	$2,857.16	$0.00
				8240-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: 3697	$0.00	$2,857.15

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2019	PA 000169	C00320	Pago	8240-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: 3697	$0.00	$2,857.16
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 298, Factura: 3697	$5,714.31	$0.00
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GD Folio: 298, Factura: 3697	$0.00	$5,714.31
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$2,857.15	$0.00
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$2,857.16	$0.00
				8250-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$2,857.15
				8250-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$2,857.16
				8270-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 298 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 169	$2,857.15	$0.00
				8270-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 298 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 169	$2,857.16	$0.00
				8260-11-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 298 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 169	$0.00	$2,857.15
				8260-15-3-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 298 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 169	$0.00	$2,857.16
				2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	GP Directo 298 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 169	$5,714.31	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 298 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 169	$0.00	$5,714.31
							34,285.86	34,285.86
26/dic./2019	PA 000170	C00321	Pago	8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$48,545.36	$0.00
				8220-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$48,545.36
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 300, Factura: VH22444517	$48,545.36	$0.00
				8240-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 300, Factura: VH22444517	$0.00	$48,545.36
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 300, Factura: VH22444517	$48,545.36	$0.00
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 300, Factura: VH22444517	$0.00	$48,545.36
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$48,545.36	$0.00
				8250-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$48,545.36
				8270-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 300 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 170	$48,545.36	$0.00
				8260-11-7-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 300 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 170	$0.00	$48,545.36
				2112-1-000244	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 300 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 170	$48,545.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2019	PA 000170	C00321	Pago	1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	GP Directo 300 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 170	$0.00	$48,545.36
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$0.36
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	reembolso	$0.36	$0.00
							291,272.52	291,272.52
26/dic./2019	PA 000171	C00322	Pago	8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$3,920.00	$0.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$3,920.00	$0.00
				8220-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$3,920.00
				8220-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	$0.00	$3,920.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 301, Factura: 73DE	$3,920.00	$0.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 301, Factura: 73DE	$3,920.00	$0.00
				8240-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 301, Factura: 73DE	$0.00	$3,920.00
				8240-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 301, Factura: 73DE	$0.00	$3,920.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 301, Factura: 73DE	$7,840.00	$0.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GD Folio: 301, Factura: 73DE	$0.00	$7,840.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$3,920.00	$0.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$3,920.00	$0.00
				8250-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$3,920.00
				8250-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	$0.00	$3,920.00
				8270-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 301 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 171	$3,920.00	$0.00
				8270-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 301 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 171	$3,920.00	$0.00
				8260-11-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 301 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 171	$0.00	$3,920.00
				8260-15-2-01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 301 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 171	$0.00	$3,920.00
				2112-1-000288	CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ	GP Directo 301 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 171	$7,840.00	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 301 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 171	$0.00	$7,840.00
							47,040.00	47,040.00
26/dic./2019	PA 000172	C00323	Pago	8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$3,334.00	$0.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$3,333.98	$0.00
				8220-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$3,334.00
				8220-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC	$0.00	$3,333.98
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 302, Factura: 3513	$3,334.00	$0.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 302, Factura: 3513	$3,333.98	$0.00
				8240-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 302, Factura: 3513	$0.00	$3,334.00
				8240-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Folio: 302, Factura: 3513	$0.00	$3,333.98
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Folio: 302, Factura: 3513	$6,667.98	$0.00
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GD Folio: 302, Factura: 3513	$0.00	$6,667.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2019	PA 000172	C00323	Pago	8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$3,334.00	$0.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$3,333.98	$0.00
				8250-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$3,334.00
				8250-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE	$0.00	$3,333.98
				8270-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 302 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 172	$3,334.00	$0.00
				8270-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 302 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 172	$3,333.98	$0.00
				8260-11-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 302 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 172	$0.00	$3,334.00
				8260-15-1-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP Directo 302 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 172	$0.00	$3,333.98
				2112-1-000300	GONZALO CANALES JUAREZ	GP Directo 302 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 172	$6,667.98	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Directo 302 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 172	$0.00	$6,667.98
							40,007.88	40,007.88
26/dic./2019	CG 000079	C00324	Comprobación de Gasto	8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,361.71	$0.00
				8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$30.03	$0.00
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,361.73	$0.00
				8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$30.01	$0.00
				8220-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,361.71
				8220-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$30.03
				8220-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,361.73
				8220-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$30.01
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 303, Factura: 2	$1,361.71	$0.00
				8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 303, Factura: 2	$30.03	$0.00
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 303, Factura: 2	$1,361.73	$0.00
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 303, Factura: 2	$30.01	$0.00
				8240-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 303, Factura: 2	$0.00	$1,361.71
				8240-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 303, Factura: 2	$0.00	$30.03
				8240-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 303, Factura: 2	$0.00	$1,361.73
				8240-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 303, Factura: 2	$0.00	$30.01
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 303, Factura: 2	$2,783.48	$0.00
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 303, Factura: 2	$0.00	$2,783.48
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,361.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2019	CG 000079	C00324	Comprobación de Gasto	8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$30.03	$0.00
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$1,361.73	$0.00
				8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$30.01	$0.00
				8250-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,361.71
				8250-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$30.03
				8250-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$1,361.73
				8250-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	$0.00	$30.01
				8270-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$1,361.71	$0.00
				8270-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$30.03	$0.00
				8270-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$1,361.73	$0.00
				8270-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$30.01	$0.00
				8260-15-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,361.71
				8260-15-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.03
				8260-11-1-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,361.73
				8260-11-3-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.01
				2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$2,783.48	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,783.48
							16,700.88	16,700.88
26/dic./2019	GC 000042	P00499	Gasto Comprometido	8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$153,983.80	$0.00
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$153,983.79	$0.00
				8220-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$153,983.80
				8220-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	$0.00	$153,983.79
							307,967.59	307,967.59
26/dic./2019	GD 000050	P00500	Gasto Devengado	8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 50	$153,983.80	$0.00
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 50	$153,983.79	$0.00
				8240-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$153,983.80
				8240-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$153,983.79
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 50	$153,983.80	$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 50	$153,983.79	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 50	$0.00	$153,983.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2019	GD 000050	P00500	Gasto Devengado	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 50	$0.00	$153,983.79
							615,935.18	615,935.18
26/dic./2019	GE 000050	P00501	Gasto Ejercido	8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 50	$153,983.80	$0.00
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 50	$153,983.79	$0.00
				8250-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$153,983.80
				8250-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$153,983.79
							307,967.59	307,967.59
26/dic./2019	ID 000146	P00509	Ingreso Devengado	8120-73-01-0006	Examen remedial	ID: 146 Examen remedial ,Ref: 7 remediales	$1,470.00	$0.00
				8140-73-01-0006	Examen remedial	ID: 146 Examen remedial ,Ref: 7 remediales	$0.00	$1,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Examen remedial	$1,470.00	$0.00
				4173-01-0006	Examen remedial	ID: 146 Examen remedial	$0.00	$1,470.00
							2,940.00	2,940.00
26/dic./2019	IR 000156	I00212	Ingreso Pagado	8140-73-01-0006	Examen remedial	IR:156, Examen remedial	$1,470.00	$0.00
				8150-73-01-0006	Examen remedial	IR:156, Examen remedial	$0.00	$1,470.00
				1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	IR:156, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios	$1,470.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Examen remedial	$0.00	$1,470.00
							2,940.00	2,940.00
26/dic./2019	000000	I00213		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$449.68	$0.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$0.00	$449.68
							449.68	449.68
26/dic./2019	000000	I00214		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$2.98	$0.00
				1123-00007	JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIAN	S/C	$0.00	$2.98
							2.98	2.98
27/dic./2019	ID 000147	P00510	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 147 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: BD55B12BAA9F	$352,313.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 147 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: BD55B12BAA9F	$0.00	$352,313.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 147 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,313.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2019	ID 000147	P00510	Ingreso Devengado	4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 147 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,313.00
							704,626.00	704,626.00
27/dic./2019	ID 000148	P00511	Ingreso Devengado	8120-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 148 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 3A520E345B9D	$125,755.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 148 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 3A520E345B9D	$0.00	$125,755.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 148 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$125,755.00	$0.00
				4212-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	ID: 148 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$125,755.00
							251,510.00	251,510.00
27/dic./2019	ID 000149	P00512	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 149 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: F74F5E831F00	$19,934.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 149 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: F74F5E831F00	$0.00	$19,934.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 149 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$19,934.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 149 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$19,934.00
							39,868.00	39,868.00
27/dic./2019	ID 000150	P00513	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 150 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: AC66C63F4790	$23,124.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 150 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: AC66C63F4790	$0.00	$23,124.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 150 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$23,124.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 150 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$23,124.00
							46,248.00	46,248.00
27/dic./2019	ID 000151	P00514	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 151 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C4C9A91CEC23	$15,380.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 151 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: C4C9A91CEC23	$0.00	$15,380.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 151 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$15,380.00	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 151 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$15,380.00
							30,760.00	30,760.00
27/dic./2019	ID 000152	P00515	Ingreso Devengado	8120-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 152 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 28022F3DD0A9	$21,715.82	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2019	ID 000152	P00515	Ingreso Devengado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 152 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 28022F3DD0A9	$0.00	$21,715.82
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 152 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$21,715.82	$0.00
				4221-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	ID: 152 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$21,715.82
							43,431.64	43,431.64
27/dic./2019	000000	E00113		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$0.00	$170,000.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$170,000.00	$0.00
							170,000.00	170,000.00
27/dic./2019	000000	I00215		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$35.00	$0.00
				1123-000003	DIANA ALINE DORANTES PICHARDO	S/C	$0.00	$35.00
							35.00	35.00
28/dic./2019	GP 000048	C00325	Gasto Pagado	8270-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 48	$153,983.80	$0.00
				8270-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 48	$153,983.79	$0.00
				8260-11-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$153,983.80
				8260-15-1-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$153,983.79
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Luis Yeltsin Sierra	$0.00	$3,628.54
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Tammara Ilce	$0.00	$1,523.50
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Karina Vargas	$0.00	$4,067.94
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Yazmin Guadalupe	$0.00	$6,191.42
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	Maria Guadalupe	$0.00	$6,191.42
				2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	ISR	$0.00	$46,933.41
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 48	$307,967.59	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	GP Folio: 48	$0.00	$239,431.36
							615,935.18	615,935.18
31/dic./2019	000000	D00031		5515-4-1-00001	Vehículo Tsuru modelo 2015	Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2019.	$26,520.00	$0.00
				1263-4-1-00001	Vehiculo Tsuru modelo 2015	Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2019.	$0.00	$26,520.00
				5515-4-1-00002	Vehículo Tsuru modelo 2017	Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2019.	$25,520.00	$0.00
				1263-4-1-00002	Vehículo Tsuru modelo 2017	Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2019.	$0.00	$25,520.00
				5515-2-3-00001	Computadora de escritorio marca DELL	Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2019.	$1,675.00	$0.00
				1263-2-3-00001	Computadora de escritorio marca DELL	Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2019.	$0.00	$1,675.00
				5515-2-3-00002	Proyector marca BENQ	Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2019.	$1,087.90	$0.00
				1263-2-3-00002	Proyector marca BENQ	Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2019.	$0.00	$1,087.90
				5515-2-3-00003	Proyector marca EPSON	Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2019.	$1,071.83	$0.00
				1263-2-3-00003	Proyector marca EPSON	Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2019.	$0.00	$1,071.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,874.73	55,874.73
31/dic./2019	000000	D00032		5517-1-00001	Sofware Aspel -NOI	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$324.80	$0.00
				1265-1-00001	Sofware Aspel -NOI	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$0.00	$324.80
				5517-1-00002	Sofware Aspel Bancos	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$333.50	$0.00
				1265-1-00002	Sofware Aspel Bancos	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$0.00	$333.50
				5517-1-00003	Sistema Automatizado de Administración y contabilidad Gubernamental	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$1,500.00	$0.00
				1265-1-00003	Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$0.00	$1,500.00
				5517-1-00004	SOFWARE DE OFICINACOMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$427.61	$0.00
				1265-1-00004	SOFWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$0.00	$427.61
				5517-1-00005	SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$4,000.00	$0.00
				1265-1-00005	SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$0.00	$4,000.00
				5517-1-00006	SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$1,072.71	$0.00
				1265-1-00006	SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE	Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2019.	$0.00	$1,072.71
							7,658.62	7,658.62
31/dic./2019	000000	D00033		5515-1-1-0001	ARCHIVERO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$5,771.60	$0.00
				1263-1-1-0001	ARCHIVERO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$5,771.60
				5515-1-1-0002	ARCHIVERO 2	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$5,771.60	$0.00
				1263-1-1-0002	ARCHIVERO 2	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$5,771.60
				5515-1-1-0003	ARCHIVERO 3	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$4,648.48	$0.00
				1263-1-1-0003	ARCHIVERO 3	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$4,648.48
				5515-1-1-0004	ESCRITORIO EJECUTIVO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$8,423.41	$0.00
				1263-1-1-0004	ESCRITORIO EJECUTIVO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$8,423.41
				5515-1-1-0005	LIBRERO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$6,504.75	$0.00
				1263-1-1-0005	LIBRERO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$6,504.75
				5515-1-1-0006	LOCKER	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$32,383.35	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2019	000000	D00033		1263-1-1-0006	LOCKER	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$32,383.35
				5515-1-1-0007	LOCKER 2	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$13,493.06	$0.00
				1263-1-1-0007	LOCKER 2	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$13,493.06
				5515-1-1-0008	MESA DE TRABAJO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$9,983.31	$0.00
				1263-1-1-0008	MESA DE TRABAJO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$9,983.31
				5515-1-1-0009	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$8,891.38	$0.00
				1263-1-1-0009	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$8,891.38
				5515-1-1-0010	MESA DE TRABAJO EJECUTIVA	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$3,899.73	$0.00
				1263-1-1-0010	MESA DE TRABAJO EJECUTIVA	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$3,899.73
				5515-1-1-0011	PIZARRÓN BLANCO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$8,928.83	$0.00
				1263-1-1-0011	PIZARRÓN BLANCO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$8,928.83
				5515-1-1-0012	PIZARRÓN DE CORCHO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$5,559.47	$0.00
				1263-1-1-0012	PIZARRÓN DE CORCHO	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$5,559.47
				5515-1-9-0001	PANTALLA	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$4,978.48	$0.00
				1263-1-9-0001	PANTALLA	Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2019.	$0.00	$4,978.48
							119,237.45	119,237.45
31/dic./2019	000000	D00034		5515-1-1-0013	SILLA DE VISTA FIJA	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$966.28	$0.00
				1263-1-1-0013	SILLA DE VISTA FIJA	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$966.28
				5515-1-1-0014	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$1,867.60	$0.00
				1263-1-1-0014	MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$1,867.60
				5515-1-1-0015	KIT PARA MÓDULO CIBER	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$10,164.00	$0.00
				1263-1-1-0015	KIT PARA MÓDULO CIBER	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$10,164.00
				5515-1-1-0016	FRONK DESK	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$1,216.80	$0.00
				1263-1-1-0016	FRONK DESK	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$1,216.80
				5515-1-2-0001	BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$522.00	$0.00
				1263-1-2-0001	BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$522.00
				5515-1-2-0002	COLCHÓN INDIVIDUAL	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$690.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2019	000000	D00034		1263-1-2-0002	COLCHÓN INDIVIDUAL	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$690.00
				5515-1-2-0003	BARRA PARA BAR	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$1,346.74	$0.00
				1263-1-2-0003	BARRA PARA BAR	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$1,346.74
				5515-1-2-0004	BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$417.60	$0.00
				1263-1-2-0004	BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$417.60
				5515-1-2-0005	MESA DE ACERO INOXIDABLE	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$2,060.00	$0.00
				1263-1-2-0005	MESA DE ACERO INOXIDABLE	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$2,060.00
				5515-1-2-0006	COLCHONES MATRIMONIALES	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$1,126.48	$0.00
				1263-1-2-0006	COLCHONES MATRIMONIALES	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$1,126.48
				5515-1-2-0007	REFRIGERADOR COMPACTO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$1,490.10	$0.00
				1263-1-2-0007	REFRIGERADOR COMPACTO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$1,490.10
				5515-2-3-00004	ESCANER ESTANDAR PLANO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$6,660.00	$0.00
				1263-2-3-00004	Escaner Estandar Plano	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$6,660.00
				5515-2-3-00005	COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$108,374.41	$0.00
				1263-2-3-00005	Computadora Tipo ALL-IN-ONE	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$108,374.41
				5515-2-3-00006	IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$70,399.53	$0.00
				1263-2-3-00006	Impresora 3D con sistema continuo de Inyección	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$70,399.53
				5515-2-3-00007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GENERACIÓN	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$41,125.50	$0.00
				1263-2-3-00007	Computadora de Escritorio 6Ta. Generación	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$41,125.50
				5515-2-3-00008	TABLETAS DE SISTEMA OPERATIVO IOS8	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$27,136.05	$0.00
				1263-2-3-00008	Tabletas de Sistema Operativo IOS8	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$27,136.05
				5515-2-3-00009	IMPRESORA LASER	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$10,850.45	$0.00
				1263-2-3-00009	Impresora Laser	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$10,850.45
				5515-2-3-00010	SERVIDOR DE PROCESADOR XENON 8C E52630V3	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$43,538.39	$0.00
				1263-2-3-00010	Servidor con Procesador Xenon 8C E52630V3	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$43,538.39
				5515-1-9-0002	MALETIN DE COCINERO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$1,050.17	$0.00
				1263-1-9-0002	MALETIN DE COCINERO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$1,050.17

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2019	000000	D00034		5515-1-9-0003	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$358.10	$0.00
				1263-1-9-0003	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$358.10
				5515-2-1-0001	REPRODUCTOR DE BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$436.64	$0.00
				1263-2-1-0001	REPRODUCTOR DE BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$436.64
				5515-2-1-0002	SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$122,577.85	$0.00
				1263-2-1-0002	SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$122,577.85
				5515-2-1-0003	PROYECTOR INTERACTIVO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$9,013.64	$0.00
				1263-2-1-0003	PROYECTOR INTERACTIVO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$9,013.64
				5515-2-1-0004	EQUIPO DE SONIDO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$7,992.00	$0.00
				1263-2-1-0004	EQUIPO DE SONIDO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$7,992.00
				5515-2-9-00002	Cámara de Video Profesional con Capacidad de Grabación	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$5,670.31	$0.00
				1263-2-9-00002	CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$5,670.31
				5515-2-9-00003	Cámara Fotográfica Profesional	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$4,952.93	$0.00
				1263-2-9-00003	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$4,952.93
				5515-2-9-00004	Colección de Peliculas Clásicas en Blue Ray	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$2,664.00	$0.00
				1263-2-9-00004	COLECCIÓN DE PELICULAS CLÁSICAS EN BLUE RAY	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$2,664.00
				5515-2-9-00005	Colección de E-Books	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$2,664.00	$0.00
				1263-2-9-00005	COLECCIÓN DE E-BOOKS	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$2,664.00
				5515-2-9-00006	Paquete de Libros de Turismo	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$3,469.69	$0.00
				1263-2-9-00006	PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$3,469.69
				5515-2-9-00007	Acervo Bibliográfico de Física y Manuales de Laboratorio	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$30,648.14	$0.00
				1263-2-9-00007	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABORATORIO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$30,648.14
				5515-3-1-0001	LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$142,040.80	$0.00
				1263-3-1-0001	LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$142,040.80
				5515-3-1-0002	KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$13,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2019	000000	D00034		1263-3-1-0002	KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO	Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019.	$0.00	$13,600.00
							677,090.20	677,090.20
31/dic./2019	000000	D00035		7632-000001	LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS	Registro de activos entregados por INHIFE pendientes regularizar correspondinte a economías del FAM 2015	$2,893,285.43	$0.00
				7642-000001	LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS	Registro de activos entregados por INHIFE pendientes regularizar correspondinte a economías del FAM 2015	$0.00	$2,893,285.43
							2,893,285.43	2,893,285.43
31/dic./2019	000000	E00114		1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	S/C	$0.00	$80,153.82
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$80,153.82	$0.00
							80,153.82	80,153.82
31/dic./2019	000000	E00115		1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$478,068.00	$0.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	S/C	$0.00	$478,068.00
							478,068.00	478,068.00
31/dic./2019	000000	E00116		1112-000004	BBVA Ingresos Propios- 3073	S/C	$149,868.81	$0.00
				1112-000010	BBVA Concentradora 7218	S/C	$0.00	$149,868.81
							149,868.81	149,868.81
31/dic./2019	IR 000157	I00216	Ingreso Pagado	8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:157, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$352,313.00	$0.00
				8140-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:157, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$125,755.00	$0.00
				8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:157, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$352,313.00
				8150-82-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	IR:157, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$125,755.00
				1112-000019	BBA Federal 2019-3356	IR:157, Cuenta bancaria Subsidio Federal 2016	$478,068.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:157, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)	$0.00	$478,068.00
							956,136.00	956,136.00
31/dic./2019	IR 000158	I00217	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:158, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$19,934.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:158, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$23,124.00	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:158, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$19,934.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2019	IR 000158	I00217	Ingreso Pagado	8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:158, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$23,124.00
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:158, Cuenta bancaria Concentradora	$43,058.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:158, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$43,058.00
							86,116.00	86,116.00
31/dic./2019	IR 000159	I00218	Ingreso Pagado	8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:159, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$15,380.00	$0.00
				8140-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:159, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$21,715.82	$0.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:159, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$15,380.00
				8150-91-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	IR:159, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$21,715.82
				1112-000018	BBVA Estatal 2019-3399	IR:159, Cuenta bancaria Concentradora	$37,095.82	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:159, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)	$0.00	$37,095.82
							74,191.64	74,191.64
						Totales Finales	151,506,125.91	151,506,125.91